

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SXH EUR H Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

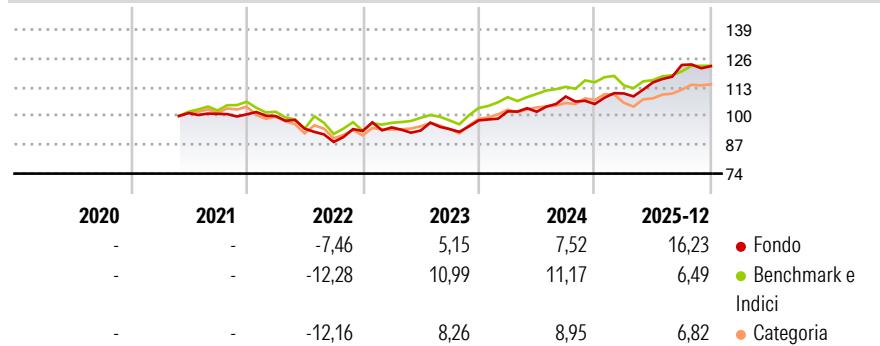
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund's objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	39,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	1,19	2,73
6-Mesi	8,84	5,56	7,81
1-Anno	17,52	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	9,19	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,54	4,49	6,88	-0,44
2024	4,16	-0,16	6,72	-3,12
2023	1,73	-1,47	0,68	4,19
2022	-0,76	-5,70	-6,36	5,60

Portafoglio 31/10/2025



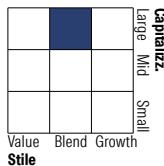
Asset Allocation %

● Azioni	26,55
● Obbligazioni	50,83
● Liquidità	11,95
● Altro	10,66

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	36,08
Future on E-mini S&P 500...	—	7,69
United States Treasury Bills...	—	6,91
Yellow Cake PLC Ordinary...	💧	4,69
United States Treasury Bills...	—	4,26
iShares Physical Gold ETC	—	4,16
Invesco Physical Gold ETC	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	36,09
↳ Sensibile	60,49
→ Difensivo	3,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	67,95
↳ Societario	52,51
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	1,09
↳ Derivati	-21,56

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	35,16
Stati Uniti	33,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	50,54
Regno Unito	16,48
Europa Occidentale - Euro	34,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,30
Giappone	2,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergenti	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185980054		
NAV (26/01/2026)	EUR 128,10				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SXH EUR H Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.764,66 USD

(31/10/2025)