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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,05	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,26	
3Y R-Squared	41,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

ndimenti						
						139
						126
						113
						100
						87
						07
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	2021	2022 -7,46	2023 5,15	2024 7,52	1	
2020	2021				2025-10	- 74

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,63	3,54
6-Mesi	8,05	6,08	6,44
1-Anno	13,67	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	8,97	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,54	4,49	6,88	-
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
2021	-	-	-0,35	-0,22

Portafoglio 30/09/2025







lità Credito	
<25 25-50	50-75
	30-73
Fondo Ripartizione Geografic	a %

36,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	6,05
United States Treasury Bills	_	5,01
Yellow Cake PLC Ordinary	6	4,68
Invesco Physical Gold ETC	_	3,91
Ivanhoe Electric Inc	A	3,08
Sprott Physical Uranium	ð	3,01
Piraeus Financial Holdings SA		2,85
Nebius Group NV Shs Class-A-		2,68
Avio SpA	\$	2,59
Tencent Holdings Ltd		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	29
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	93

₩ Sensibile	63,78
→ Difensivo	0,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,76
Societario	68,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,70
ⓑ Derivati	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,62
Stati Uniti	17,42
Canada	7,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,47
Regno Unito	17,08
Europa Occidentale - Euro	40,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,91
Giappone	1,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergente	8,60

Anagrafica				
Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR	Patrimonio Classe (MIn)	30,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
	S.p.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185980054	
NAV (27/11/2025)	EUR 121,81			

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

1.500 EUR

1,97% 15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

