

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return RX EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

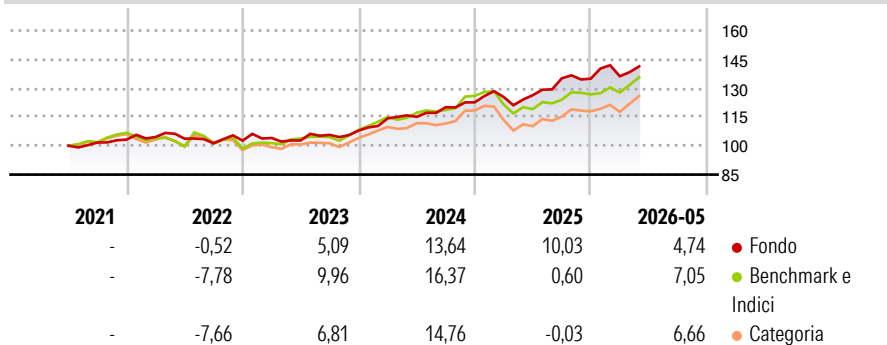
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	59,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	8,32	7,94	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	4,46	8,62	9,46	2025	2,22	0,78	6,94	-0,12
1-Anno	11,93	16,02	18,07	2024	5,89	0,71	4,33	2,14
3-Anni Ann.ti	11,06	10,25	8,54	2023	1,33	-1,24	2,83	2,12
5-Anni Ann.ti	7,20	6,76	5,40	2022	1,29	-0,84	-2,32	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,13
44,71
10,04
7,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

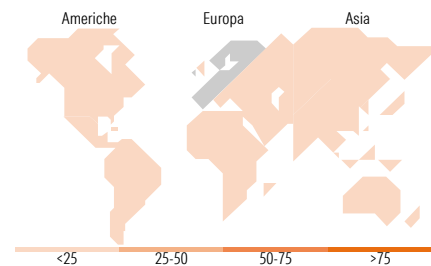
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,29
Sensibile	62,71
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,82
Societario	56,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,12
Derivati	-0,52



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,25
Stati Uniti	11,73
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,11
Europa	63,82
Regno Unito	14,36
Europa Occidentale - Euro	49,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	22,94
Giappone	4,34
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	10,92
Asia - Emergente	7,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Yellow Cake PLC Ordinary...		4,73
United States Treasury Notes...		4,41
United States Treasury Notes...		3,97
Invesco Physical Gold ETC		3,50
Piraeus Bank SA		3,25
Saipem SpA		3,17
Orange SA		2,91
Germany (Federal Republic...		2,73
iShares Physical Gold ETC		2,39
Avio SpA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185978587		
NAV (25/06/2026)	EUR 144,76				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return RX EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 2.026,61 USD

(28/02/2026)