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

Benchmark Dichiarato

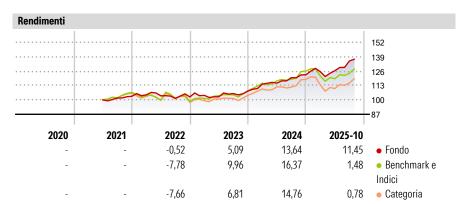
N/A

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	2,62	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	61,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,55	4,50	4,79	Trimestrali %
6-Mesi	7,88	6,24	6,21	2025
1-Anno	9,84	1,62	-0,23	2024
3-Anni Ann.ti	8,76	6,97	4,34	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025			

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

36,20

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q1

2,22

5,89

1,33

1,29

Q2

0,78

0,71

-1,24

-0,84

Q3

6,94

4,33

2,83

-2,32

1,70

Q4

2,14

2,12

1,40

1,51

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	•	3,01
Piraeus Financial Holdings SA	P	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 Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	93

✓ Sensibile	63,78 0,02	
→ Difensivo		
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 S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR 1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185978587		
NAV (27/11/2025)	EUR 137,64				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return RX EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

