

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

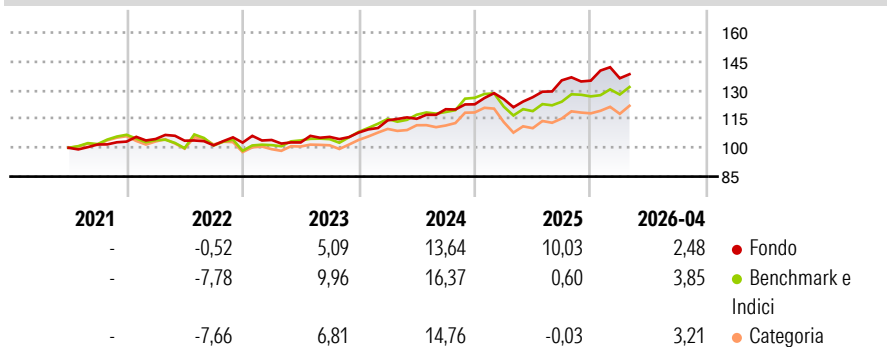
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle - creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	1,55	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	60,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

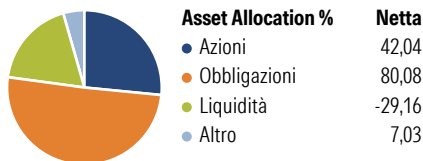
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	3,52	2,69	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	4,43	3,92	5,10	2025	2,22	0,78	6,94	-0,12
1-Anno	14,49	9,70	13,15	2024	5,89	0,71	4,33	2,14
3-Anni Ann.ti	11,06	9,17	7,26	2023	1,33	-1,24	2,83	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,29	-0,84	-2,32	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

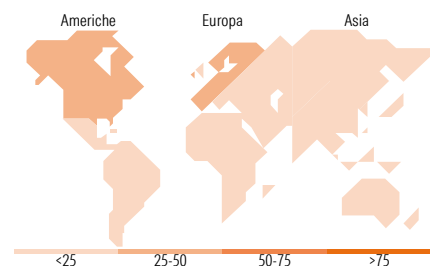


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	29,27
Future on E-mini S&P 500...	-	4,98
US TREASURY N/B 08/30 3.625	-	4,56
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,06
Invesco Physical Gold ETC	-	3,43
Germany (Federal Republic...	-	2,82
Orange SA	📱	2,74
Avio SpA	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,80
📈 Sensibile	63,59
📉 Difensivo	2,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	72,20
⚙️ Societario	63,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-264,01
📄 Derivati	228,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	25,79
Stati Uniti	24,90
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
Europa	54,61
Regno Unito	14,88
Europa Occidentale - Euro	39,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	19,60
Giappone	4,26
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 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 (08/05/2026)	EUR 143,70				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return RX EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.969,04 USD

(31/01/2026)