## Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

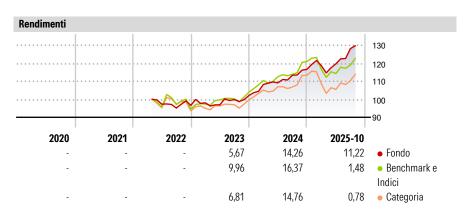
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	3,01	3Y Sharpe Ratio	1,08			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,44			
3Y R-Squared	62,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	4,50	4,79
6-Mesi	8,12	6,24	6,21
1-Anno	9,95	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	9,11	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	i		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,72	0,91	7,06	-
2024	6,03	0,84	3,87	2,89
2023	1,47	-1,11	2,97	2,26
2022	-	-	-2,19	1,53
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

36,20

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	6,05
United States Treasury Bills	_	5,01
Yellow Cake PLC Ordinary		4,68
Invesco Physical Gold ETC	_	3,91
Ivanhoe Electric Inc	A	3,08
Sprott Physical Uranium	0	3,01
Piraeus Financial Holdings SA	<b>#</b>	2,85
Nebius Group NV Shs Class-A-		2,68
Avio SpA	<b>‡</b>	2,59
Tencent Holdings Ltd		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	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 S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	41,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087693672		
NAV (27/11/2025)	EUR 1.281,45				

## Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

