

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

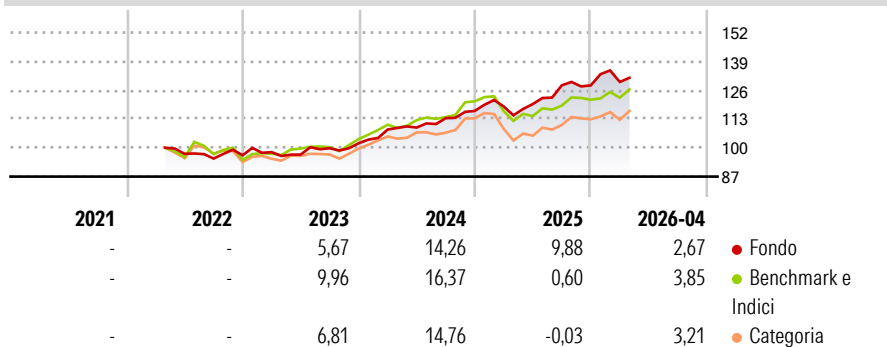
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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 | 1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 60,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,76 | 10Y Risk | - |

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

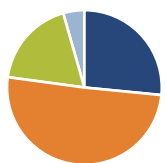
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,36 | 3,52 | 2,69 | 2026 | 1,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,68 | 3,92 | 5,10 | 2025 | 1,72 | 0,91 | 7,06 | -0,01 |
| 1-Anno | 15,03 | 9,70 | 13,15 | 2024 | 6,03 | 0,84 | 3,87 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,41 | 9,17 | 7,26 | 2023 | 1,47 | -1,11 | 2,97 | 2,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -2,19 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

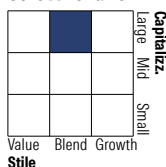
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

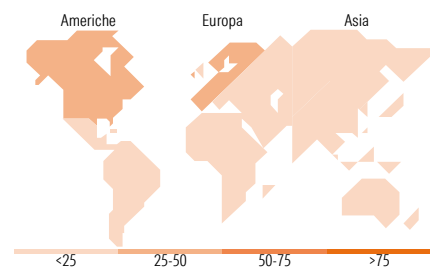
42,04
80,08
-29,16
7,03

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 |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,80 |
| 📈 Sensibile | 63,59 |
| 🛡️ Difensivo | 2,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 37,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | 02/87252960 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500.000 EUR |
| Web | www.plenisfer.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Giordano Lombardo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2020 | ISIN | LU2087693672 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 1.340,78 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.969,04 USD

(31/01/2026)