

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

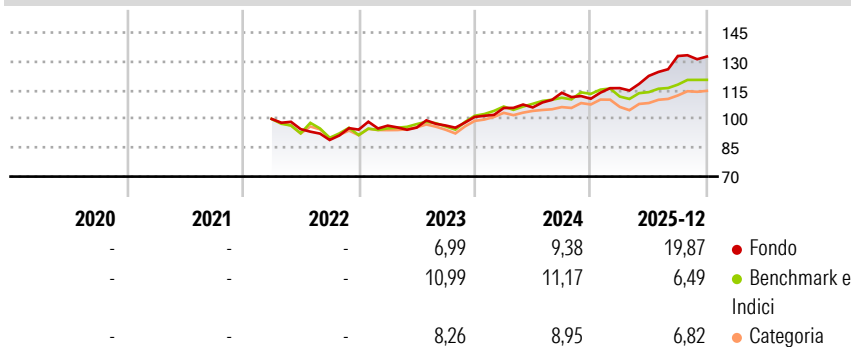
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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 | 3,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 37,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

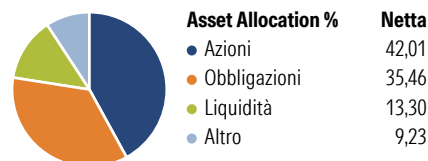


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,79 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 11,17 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 22,03 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,85 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,99 | 5,49 | 8,46 | -0,21 |
| 2024 | 4,61 | 0,29 | 7,20 | -2,74 |
| 2023 | 2,18 | -1,03 | 1,12 | 4,63 |
| 2022 | - | -5,30 | -5,95 | 6,05 |

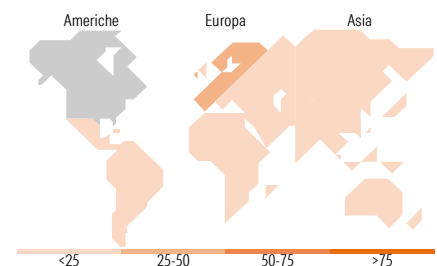
Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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 | 🏠 | 3,08 |
| Sprott Physical Uranium... | 💧 | 3,01 |
| Piraeus Financial Holdings SA | 🏦 | 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 Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,20 |
| 📈 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 (Mln) | 2,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | 02/87252960 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.plenisfer.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | Giordano Lombardo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/05/2020 | ISIN | LU2391907669 | | |
| NAV (26/01/2026) | EUR 138,09 | | | | |

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.761,67 USD |
| (30/09/2025) | |