## Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

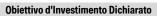
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report



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 Rischi	0		
3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	39,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,99 9,38 20,47 Fondo 6,45 10,99 11,17 Benchmark e

8,26

8,95

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	3,63	3,54
6-Mesi	10,17	6,08	6,44
1-Anno	17,06	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	11,32	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,99	5,49	8,46	-
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
2021	-	-	-	-

6,50

Indici

Categoria

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Fondo

36,20



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	d	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	93

Sensibile	63,78 0,02	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	S.p.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2391907669		
NAV (27/11/2025)	EUR 129,86				

## **Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

