

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

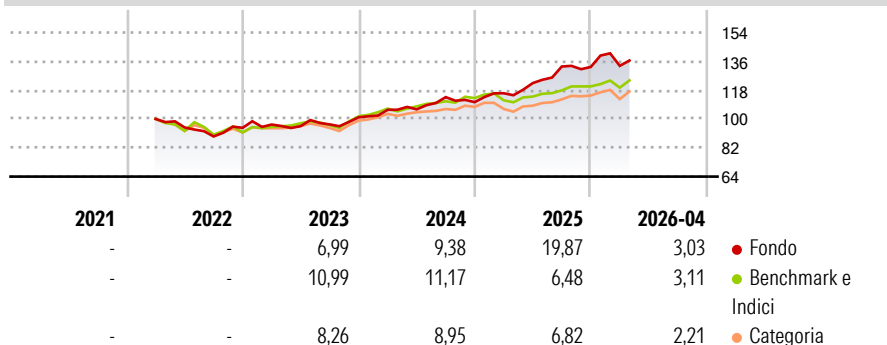
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	4,48	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	40,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	2,12	1,96	2026	0,52	-	-	-
6-Mesi	6,52	3,58	5,35	2025	4,99	5,49	8,46	-0,21
1-Anno	19,94	10,51	14,30	2024	4,61	0,29	7,20	-2,74
3-Anni Ann.ti	13,30	9,28	9,02	2023	2,18	-1,03	1,12	4,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,30	-5,95	6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

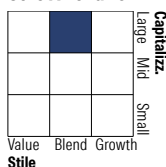
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

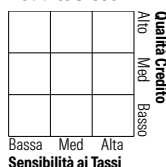
42,04
80,08
-29,16
7,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

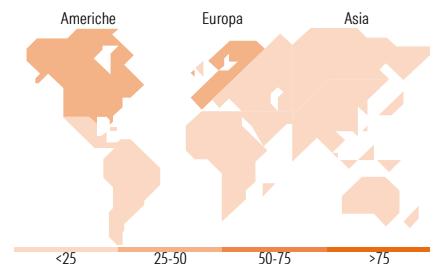


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,80
Sensibile	63,59
Difensivo	2,61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,20
Societario	63,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-264,01
Derivati	228,06



Ripartizione Geografica %

Regione	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 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 (08/05/2026)	EUR 138,12				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.969,04 USD

(31/01/2026)