

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

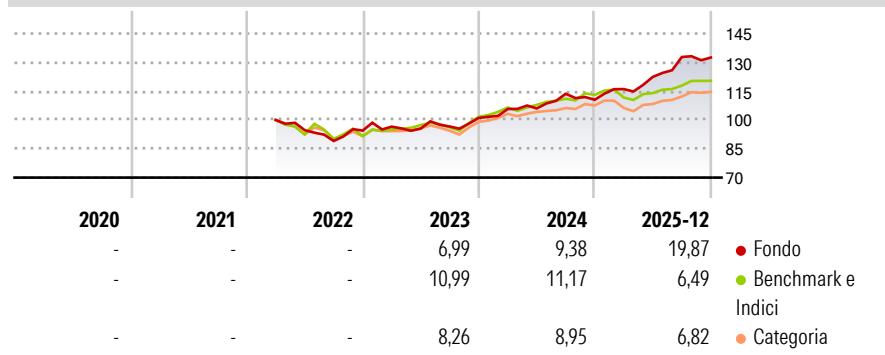
N/A

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.

Rendimenti

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)

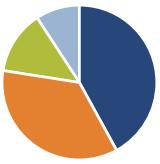
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

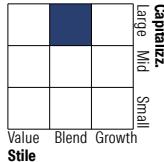
Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

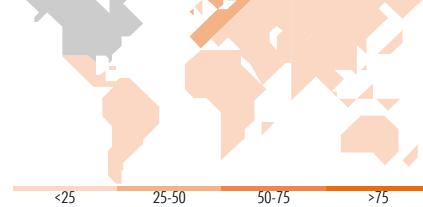
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

● Azioni	42,01
● Obbligazioni	35,46
● Liquidità	13,30
● Altro	9,23

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

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 - Emergenti	8,60

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
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)