

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

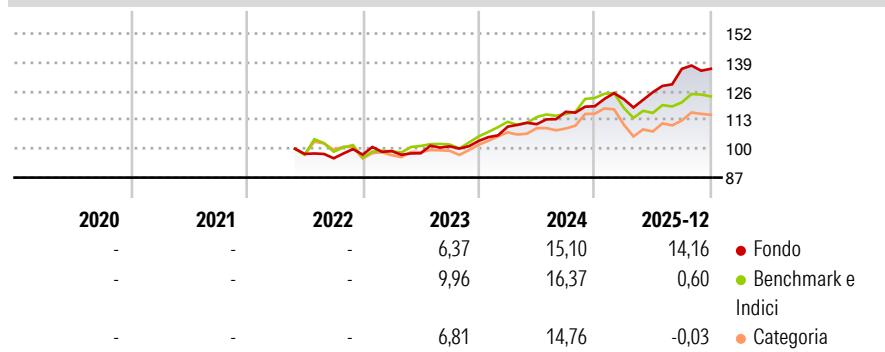
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	58,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

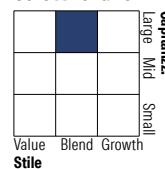
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-	2,68	2,55	8,40	0,02
2024	-	6,21	1,02	5,03	2,14
2023	-	1,65	-0,99	3,16	2,44
2022	-	-	-	-2,01	1,71

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

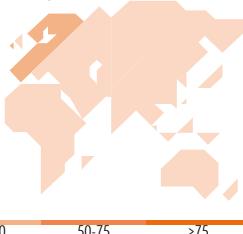
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

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

Giappone	1,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergenti	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 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	13/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2391907743		
NAV (26/01/2026)	EUR 142,17				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.761,67 USD

(30/09/2025)