Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SY EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

4,54

9,96

6,81

N/A

Morningstar Rating™

139

126

113

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Senza rating

2024

12,99

16,37

14,76

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	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati % Fondo 3-Mesi 3,45 4,50 4,79 6-Mesi 7,67 6,24 6,21 1-Anno 9,05 1,62 -0,23 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,43	0,70	6,84	-
2024	5,44	0,81	3,45	2,75
2023	0,75	-0,61	2,71	1,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

2025-10

10,36

1,48

0,78

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Fondo

36,20

Americne	EU	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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		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 Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	93

	/
✓ 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 (MIn)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR -
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185979809		
NAV (27/11/2025)	EUR 122,26				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SY EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

