Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return AY EUR

Categoria Morningstar™
Distribution
Obbligazioni Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

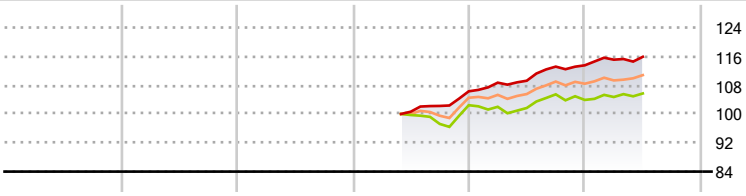
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through medium-term capital appreciation and income generation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	6,79	2,08	Fondo
-	-	-	-	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,74	2,29	Categoria

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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-0,19	1,32
6-Mesi	2,09	1,66	2,26
1-Anno	6,07	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,37	0,69	-	-
2024	2,26	0,49	3,58	0,32
2023	-	-	1,59	3,98
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,87
Liquidità	10,64
Altro	3,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,79
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,04
Petrobras Global Finance...	—	3,07
Barclays PLC 8.875%	—	3,03
Volkswagen International...	—	2,62
BFF Bank S.p.A. 4.75%	—	2,41
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,25
Eni SpA 3.375%	—	2,25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	2,20
Var Energi ASA 7.862%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,14
Societario	73,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,66
Derivati	-2,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	34,92
Da 4 a 6 cedole	30,25
Da 6 a 8 cedole	17,57
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,27
da 3 a 5	29,89
da 5 a 7	9,91
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	3,35
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	13,00
oltre 30	19,80

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.
Telefono	02/87252960
Web	www.plenisfer.com
Data di Partenza	12/05/2023
Nome del Gestore	Giordano Lombardo
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (03/07/2025)	EUR 1.114,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	154,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	213,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2597958854

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.