

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return AY EUR

Categoria Morningstar™
Distribution Globali - EUR
 Hedged

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

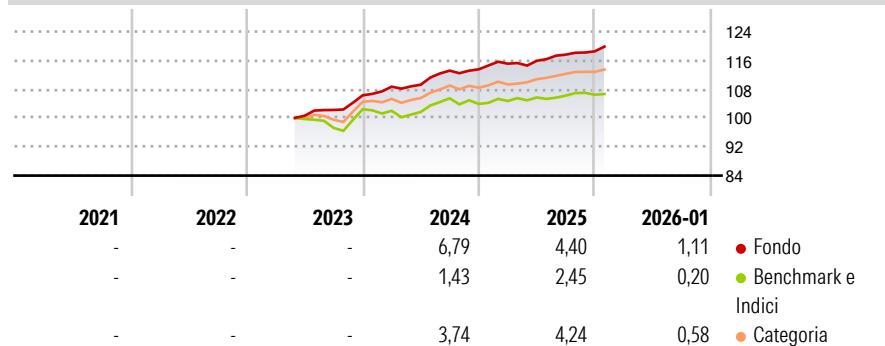
Benchmark Dichiarato
 Euro Short Term Rate

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



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)

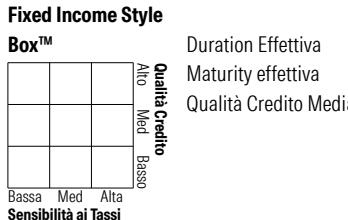
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,61 | -0,23 | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,06 | 1,30 | 2,26 | 2025 | 1,37 | 0,69 | 1,48 | 0,78 |
| 1-Anno | 4,83 | 2,37 | 4,57 | 2024 | 2,26 | 0,49 | 3,58 | 0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | 1,59 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 85,96 |
| • Liquidità | 9,73 |
| • Altro | 4,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) 2,95% | - | 4,13 |
| US Treasury Note 3,625% | - | 4,03 |
| Axa SA 5,75% | - | 3,07 |
| HSBC Holdings PLC 4,75% | - | 2,96 |
| BFF Bank S.p.A. 4,75% | - | 2,76 |
| Aldar Properties 7% | - | 2,74 |
| Piraeus Financial Holdings... | - | 2,43 |
| Banco Mercantil del Norte... | - | 2,27 |
| Nordt Landbk Giro 4,375% | - | 2,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,60 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 81 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 14,71 |
| ■ Societario | 77,49 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 10,14 |
| ■ Derivati | -2,35 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,25 |
| Oltre 12 cedole | 2,73 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,79 |
| da 3 a 5 | 35,02 |
| da 5 a 7 | 9,94 |
| da 7 a 10 | 13,20 |
| da 10 a 15 | 6,29 |
| da 15 a 20 | 4,95 |
| da 20 a 30 | 11,25 |
| oltre 30 | 10,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Plenisfer Investments SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 218,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | 02/87252960 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.plenisfer.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Giordano Lombardo | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/05/2023 | ISIN | LU2597958854 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 1.139,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 223,48 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |