

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return DX EUR

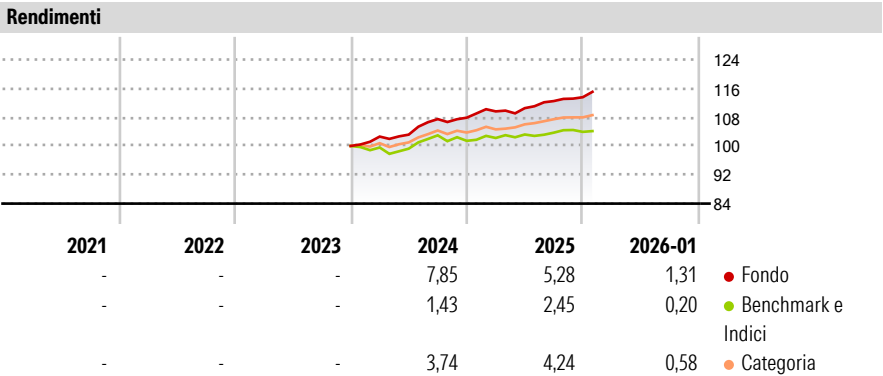
Categoria Morningstar™
Accumulating
Fondi - Globali - EUR
Hedged

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.



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	1,93	-0,31	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	0,84	2,11	2025	1,62	0,82	1,78	0,96
1-Anno	5,81	2,29	4,35	2024	2,61	0,53	4,18	0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/87252960	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 118,86	ISIN	LU2597958698		
Patrimonio Netto (Mln)	223,48 EUR				

(31/10/2025)