Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™ **Accumulating**ali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

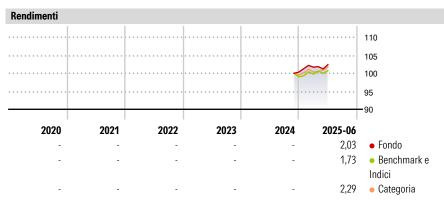
Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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 C	ore Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

					,		, -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,19	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	1,66	2,26	2025	1,35	0,66	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

1,00 0,68

Portafoglio 31/12/2024





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazi	onari	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	

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	28/11/2024
Nome del Gestore	Giordano Lombardo
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (03/07/2025)	EUR 1.025,26
Patrimonio Netto (MIn)	154,71 EUR
(04 (40 (000 4)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,55 EUR
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2597958938

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%

(31/12/2024)