Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR

Categoria Morningstar™
~~Accumulating~~
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

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

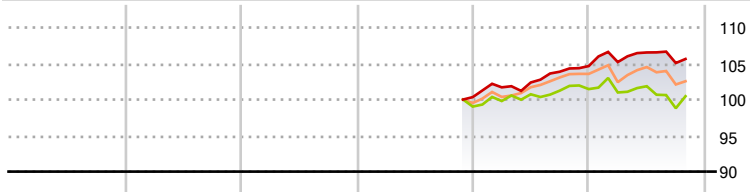
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	4,30	0,94	Fondo
	-	-	-	-	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	4,24	-0,95	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	-0,90	-0,09	-1,25
6-Mesi	-0,35	-0,58	-0,93
1-Anno	1,41	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

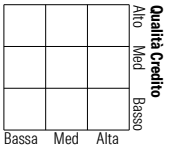
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	1,27	-1,38	-
2025	1,35	0,66	1,46	0,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	179,38
Liquidità	-81,48
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	39,65
2 Year Treasury Note Future...	—	37,14
Germany (Federal Republic...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	2,85
5 Year Treasury Note Future...	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,56
US TREASURY N/B 01/31 3.75	—	2,43
Piraeus Financial Holdings...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,77
Societario	59,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-174,39
Derivati	108,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,86
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	2,60
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,59
oltre 30	17,11

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	Giorgio Lombardo
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (30/10/2026)	EUR 1.057,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	236,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	9,76 EUR
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.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR