

# Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulating**  
 Fondi di Investimento - EUR  
 Hedged  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
 EUR

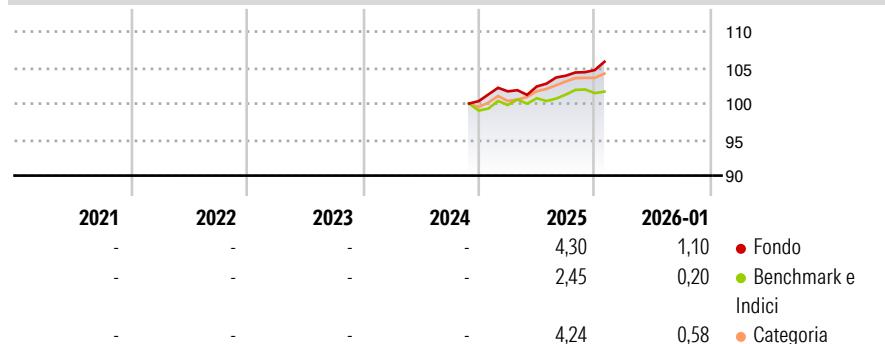
**Benchmark Dichiarato**  
 Euro Short Term Rate

**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
3-Mesi	1,59	-0,23	0,68
6-Mesi	3,02	1,30	2,26
1-Anno	4,73	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Alto Qualità Credito	Duration Effettiva
Medio Qualità Credito	Maturity effettiva
Basso Qualità Credito	Qualità Credito Media
Bassa Sensibilità ai Tassi	-
Medio Sensibilità ai Tassi	-
Alta Sensibilità ai Tassi	-

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2597958938		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.058,74				
Patrimonio Netto (Mln)	223,48 EUR				
(31/10/2025)					