

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return AY H EUR Income

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

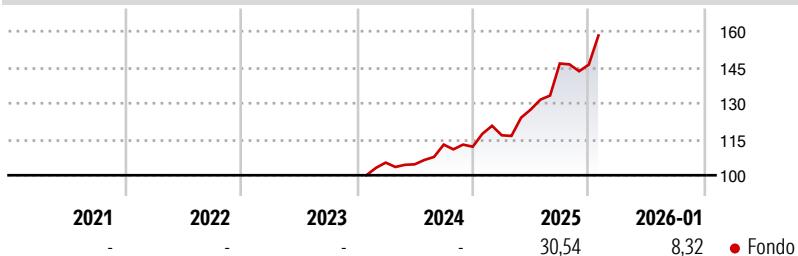
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through long-term capital appreciation with some income generation by focusing on long-term valuation and market cycles.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,80
6-Mesi	15,27
1-Anno	29,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

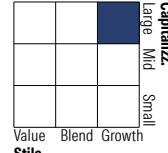
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,25	9,21	15,03	-0,33
2024	-	-0,66	7,84	-0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,38
● Altro	7,59

Style Box Azionaria



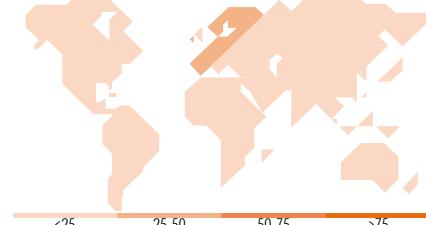
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,71
Large	18,62
Medium	39,78
Small	16,89
Micro	0,00

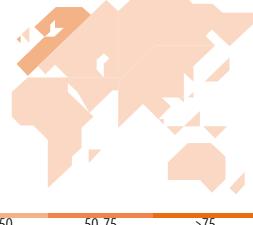
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.871,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yellow Cake PLC Ordinary...	6,31	
Nebius Group NV Shs Class-A	5,71	
Interactive Brokers Group...	5,58	
Tencent Holdings Ltd	5,30	
United States Treasury Bills...	5,29	
Prysmian SpA	4,96	
Avio SpA	4,94	
De'Longhi SpA	4,59	
iShares Physical Gold ETC	4,57	
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR...	4,43	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,23
● Materie Prime	3,78
● Beni di Consumo Ciclici	8,01
● Finanza	27,45
● Immobiliare	-
● Sensibile	60,77
● Telecomunicazioni	22,00
● Energia	14,33
● Beni Industriali	16,89
● Tecnologia	7,55
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	22,36
● Stati Uniti	18,18
● Canada	1,70
● America Latina e Centrale	2,48
● Europa	55,48
● Regno Unito	8,14
● Europa Occidentale - Euro	46,95
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,39
● Medio Oriente	0,00
● Asia	22,16
● Giappone	2,61
● Australasia	0,37
● Asia - Paesi Sviluppati	11,17
● Asia - Emergenti	8,00

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	02/87252960	(27/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.plenisfer.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/01/2024		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-		ISIN	LU2717270115	15,00%
NAV (13/02/2026)	EUR 1.563,24				
Patrimonio Netto (Mln)	84,17 USD				
(31/10/2025)					