

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

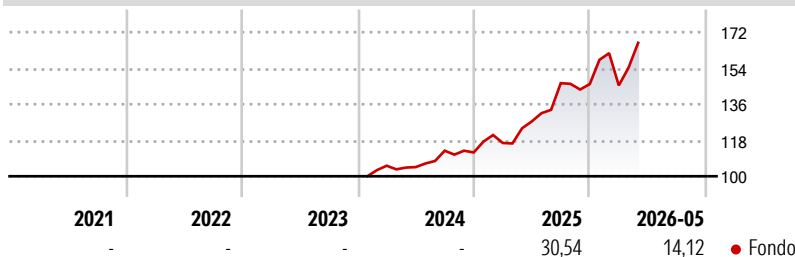
Morningstar Rating™

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 %

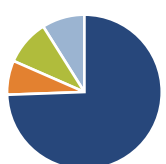
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,21
6-Mesi	9,13
1-Anno	25,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,45	-	-	-
2025	4,25	9,21	15,03	-0,33
2024	-	-0,66	7,84	-0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	74,43
Obbligazioni	7,14
Liquidità	9,49
Altro	8,94

Style Box Azionaria

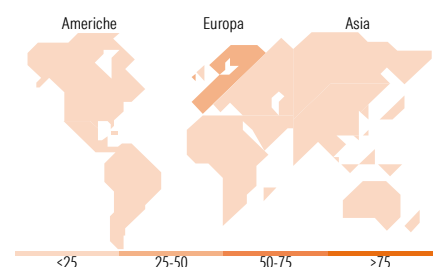


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	27,56
Large	20,79
Medium	37,10
Small	13,06
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Media Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.831,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Occidental Petroleum Corp	🔥	7,81
United States Treasury Bills...	-	7,14
Saipem SpA	🔥	6,47
iShares Physical Gold ETC	-	5,38
Orange SA	📠	5,26
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	5,11
Tencent Holdings Ltd	📠	4,52
Avio SpA	⚙️	4,35
AIA Group Ltd	🏠	3,82
Interactive Brokers Group...	🏠	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,00
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	16,80
Immobiliare	-
Sensibile	70,00
Telecomunicazioni	21,59
Energia	26,47
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	11,04
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	19,34
Stati Uniti	17,52
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,11
Europa	51,62
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	44,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	29,04
Giappone	5,44
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	13,08
Asia - Emergente	10,32

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	02/87252960	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	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2717270115		
NAV (29/06/2026)	EUR 1.584,21				
Patrimonio Netto (Mln)	83,25 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.