

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

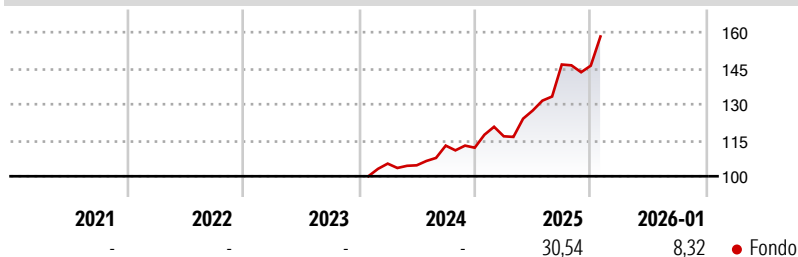
MSCI ACWI NR USD

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	-

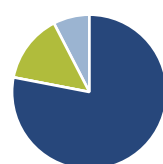
Rend. Cumulati %

	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	-

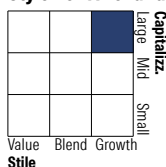
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

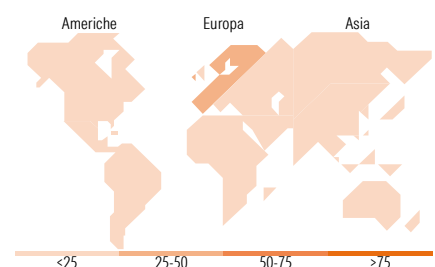
Azioni	78,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,38
Altro	7,59

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	20.871,45


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero 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 - Emergente	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	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 (13/02/2026)	EUR 1.563,24				
Patrimonio Netto (Mln)	84,17 USD				

(31/10/2025)