

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

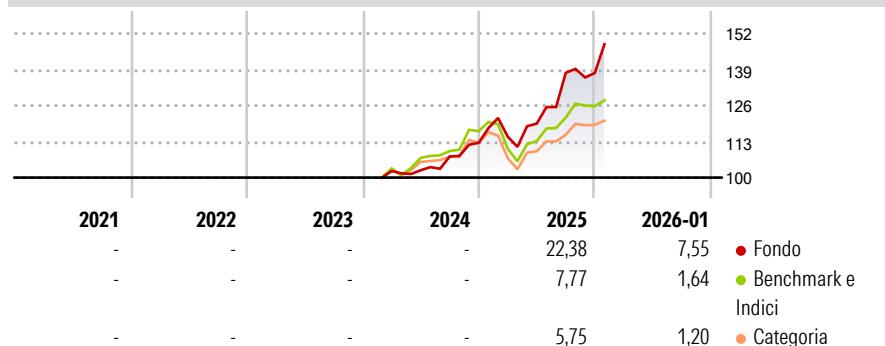
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

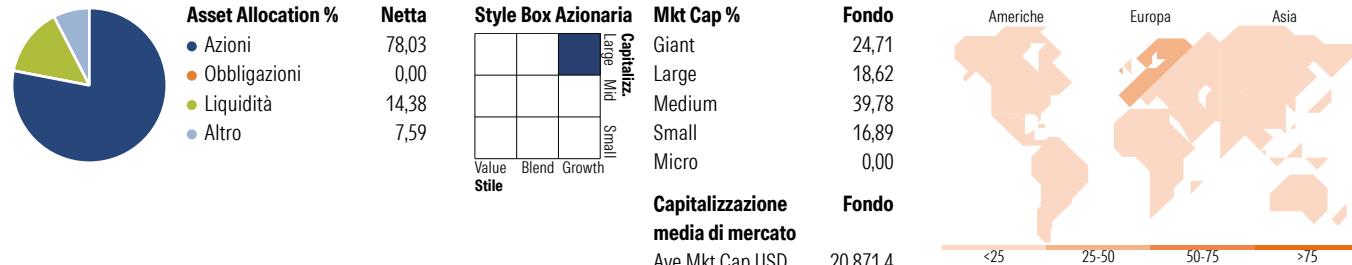
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	2,79	2,26
6-Mesi	15,13	8,76	6,31
1-Anno	20,67	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	4,11	15,33	-0,05
2024	-	0,28	4,87	4,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2717270206		
NAV (13/02/2026)	USD 1.635,38				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

84,17 USD

(31/10/2025)