

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

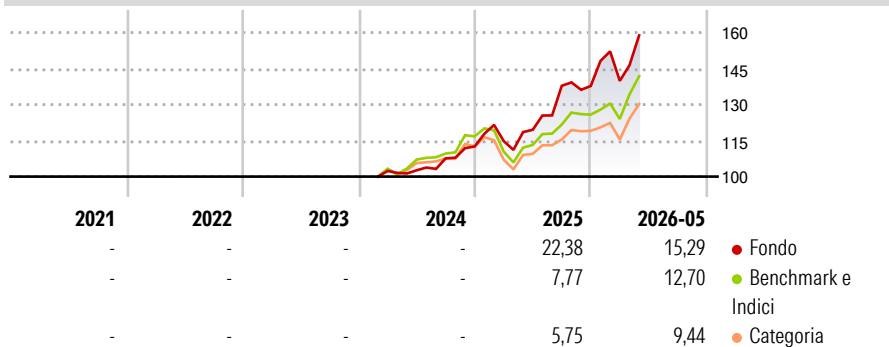
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,54	15,69	14,60
6-Mesi	12,34	14,03	10,20
1-Anno	29,32	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	1,98	4,11	15,33	-0,05
2024	-	0,28	4,87	4,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,43
7,14
9,49
8,94

Style Box Azionaria

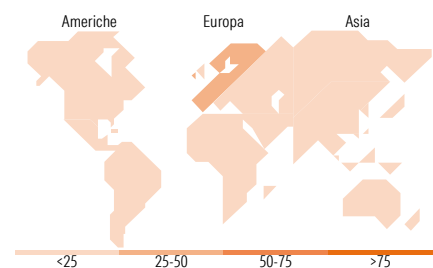


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
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 %

Fondo	Valore
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 %

Fondo	Valore
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)	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 (29/06/2026)	USD 1.659,27				

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 produttrici; (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 visiona 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.

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

83,25 USD

(31/03/2026)