

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

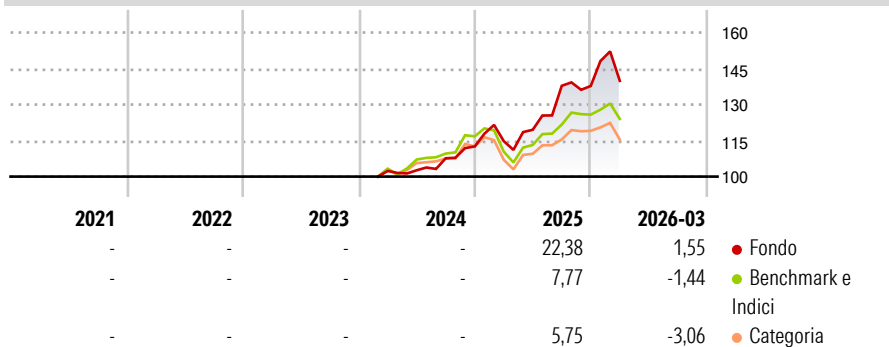
Morningstar Rating™

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

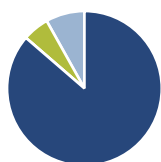
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,63	4,02	2,24	2026	1,55	-	-	-
6-Mesi	5,21	5,56	3,29	2025	1,98	4,11	15,33	-0,05
1-Anno	31,40	26,48	20,16	2024	-	0,28	4,87	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,33
0,00
5,54
8,12

Style Box Azionaria

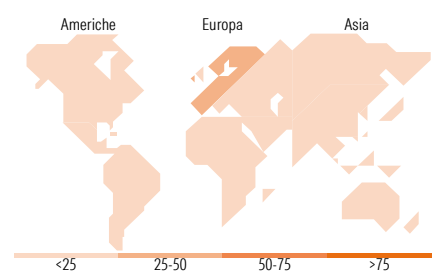


Mkt Cap %

Fondo
Giant 27,85
Large 15,50
Medium 40,27
Small 16,38
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 23.884,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 26	-	10,27
United States Treasury Bills...	-	8,17
Avio SpA	🔧	6,81
Tencent Holdings Ltd	📱	5,49
De'Longhi SpA	🏠	5,34
Interactive Brokers Group...	🏦	4,90
iShares Physical Gold ETC	-	4,89
United States Treasury Bills...	-	4,88
AIA Group Ltd	🏠	4,48
UniCredit SpA	🏦	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,58
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	26,05
Immobiliare	-
Sensibile	58,42
Telecomunicazioni	18,89
Energia	12,40
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	9,92
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	21,84
Stati Uniti	18,53
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,25
Europa	52,97
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	46,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,62
Medio Oriente	0,00
Asia	25,19
Giappone	2,21
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	11,92
Asia - Emergente	10,57

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 (28/04/2026)	USD 1.596,18				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

85,56 USD

(31/12/2025)