

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

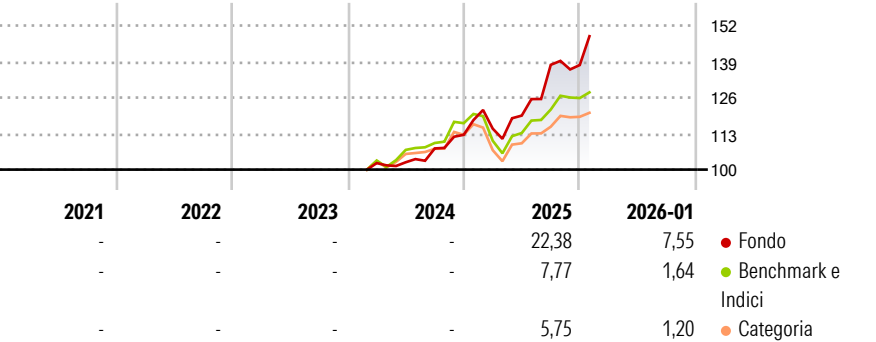
Morningstar Rating™

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	-

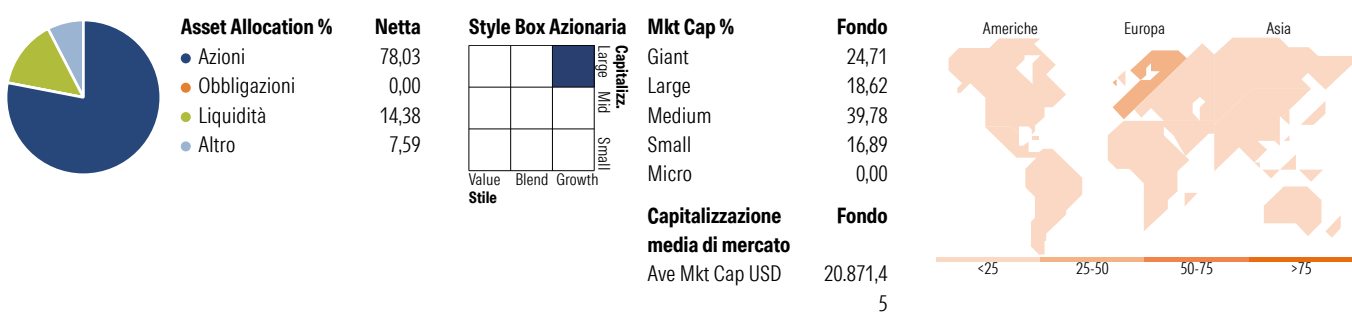
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	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
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)	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)	