

# Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dxl

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

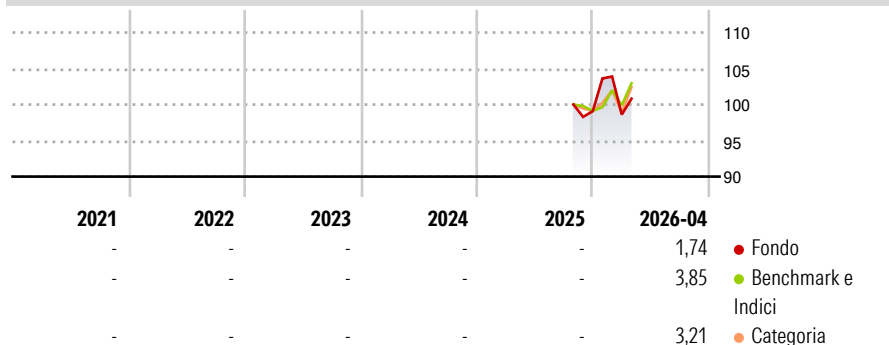
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of PLENISFER INVESTMENTS SICAV Destination Value Total Return (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Plenisfer Investments SICAV, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law. The objective of this Master UCITS is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination...

### 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

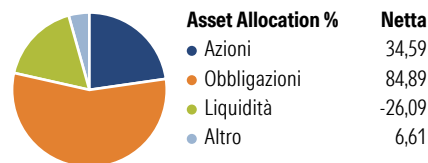
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -0,87 | 3,52 | 3,05 |
| 6-Mesi         | 3,26  | 3,92 | 4,91 |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

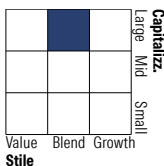
|      | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|----|----|
| 2026 | -0,48 | -  | -  | -  |
| 2025 | -     | -  | -  | -  |
| 2024 | -     | -  | -  | -  |
| 2023 | -     | -  | -  | -  |
| 2022 | -     | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/03/2026

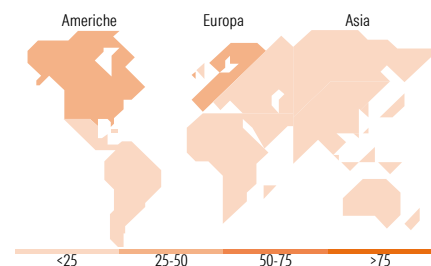


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 29,02 |
| Future on E-mini S&P 500...                 | -       | 4,93  |
| US TREASURY N/B 08/30 3.625                 | -       | 4,52  |
| Yellow Cake PLC Ordinary...                 | 🔥       | 4,45  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,02  |
| Invesco Physical Gold ETC                   | -       | 3,40  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,79  |
| Orange SA                                   | 📱       | 2,71  |
| Avio SpA                                    | ⚙️      | 2,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 34,98 |
| 📈 Sensibile  | 61,23 |
| 🛡️ Difensivo | 3,79  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo   |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo             | 78,93   |
| ⚙️ Societario              | 54,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00    |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00    |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -194,11 |
| 📑 Derivati                 | 161,19  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>34,47</b> |
| Stati Uniti                   | 34,47        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>50,47</b> |
| Regno Unito                   | 14,64        |
| Europa Occidentale - Euro     | 35,76        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,06         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,06</b> |
| Giappone                      | 1,94         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,36         |
| Asia - Emergente              | 6,76         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |   |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,12 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 15/10/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                                  | ISIN                    | LU3170245685 |                              |   |

# Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dxl

NAV (12/05/2026)

EUR 102,09

Patrimonio Netto (Mln)

70,07 EUR

(31/03/2026)