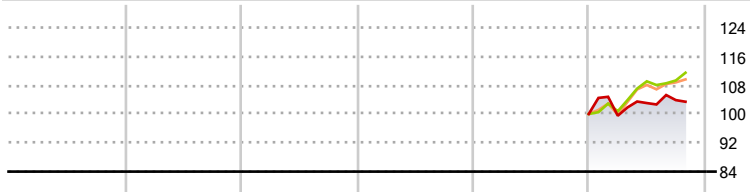
Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	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....

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	3,40	Fondo
-	-	-	-	-	11,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,46	Categoria

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	-

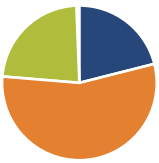
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	1,65	0,19
6-Mesi	-2,07	6,13	4,16
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	3,54	0,80	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

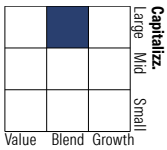
Portafoglio 30/09/2026



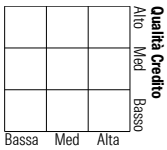
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,07
Obbligazioni	102,56
Liquidità	-42,80
Altro	1,16

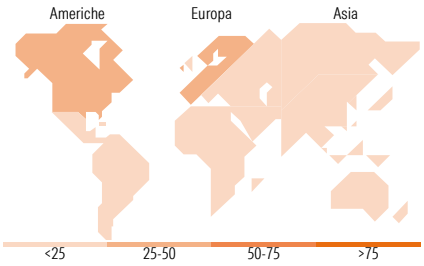
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,59
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,22
Germany (Federal Republic...	—	5,24
Future on E-mini S&P 500...	—	4,26
US TREASURY N/B 08/30 3.625	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,66
UniCredit SpA		2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,57
5 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Germany (Federal Republic...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,65
Sensibile	50,27
Difensivo	2,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,51
Societario	52,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-194,63
Derivati	147,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,59**
Stati Uniti	25,96
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**50,83**
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	45,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,58**
Giappone	3,24
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	11,09
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170246659		

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 prodotto; (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.

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return E3X

NAV (09/11/2026)	EUR 101,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	124,27 EUR

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 prodotto; (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.