

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....

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						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	-	-	-	-	-	4,45
	-	-	-	-	-	0,50
	-	-	-	-	-	1,12

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

27,63

50,21

12,80

9,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 19,53

Stati Uniti 19,53

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,00

Europa 59,27

Regno Unito 20,79

Europa Occidentale - Euro 38,48

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia 21,20

Giappone 3,03

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 8,05

Asia - Emergente 10,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	35,53
Future on E-mini S&P 500...	—	7,58
United States Treasury Bills...	—	6,81
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	4,62
United States Treasury Bills...	—	4,19
iShares Physical Gold ETC	—	4,10
Invesco Physical Gold ETC	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

🔄 Ciclico 34,29

📈 Sensibile 65,60

🛡️ Difensivo 0,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo 36,02

⚙️ Societario 53,10

🏠 Cartolarizzazioni 0,00

🏢 Enti Locali 0,00

🏦 Liquidità ed equivalenti 10,30

📄 Derivati 0,58

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/12/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	LU3170246659	

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return E3X

NAV ^(10/02/2026)	EUR 102,92
Patrimonio Netto (Mln)	21,90 EUR
^(31/12/2025)	