

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dhxl

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

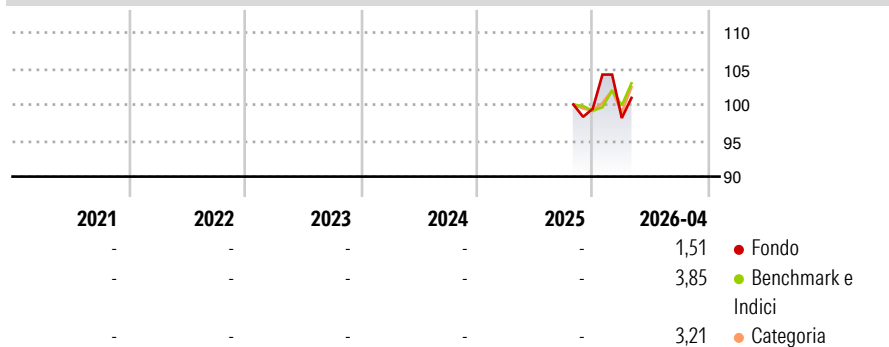
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of PLENISFER INVESTMENTS SICAV Destination Value Total Return (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Plenisfer Investments 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 %

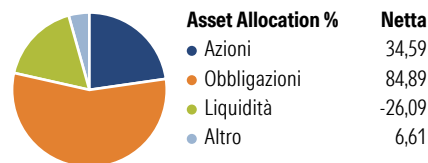
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,84 | 3,52 | 3,05 |
| 6-Mesi | 3,58 | 3,92 | 4,91 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|----|----|
| 2026 | -1,30 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

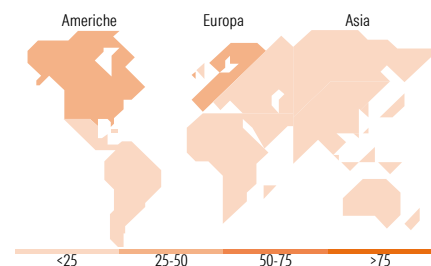


Morningstar Style Box®

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,47 |
| Stati Uniti | 34,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 50,47 |
| 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 |
| Asia | 15,06 |
| 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) | 24,13 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 | LU3170245925 | | |

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dhxl

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/05/2026) | EUR 102,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,07 EUR |

(31/03/2026)