Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Fhx

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Master UCITS's objectives. Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 Fondo • Benchmark e Indici Categoria

	Misure di Rischio			
-	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
1	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
1	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
1	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
1	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
E	Basati su Morningstar EAA USD Mod	Tarç	et Allocation NR USD (dove applicabil	e)

Dec. 1.0 1-110/	F d.	D. I	0.1	B I' I'	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Fondo

36,20

1,78

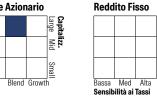
Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn	_	92,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

63,78
0,02
Fondo
15,99
62,94
0,00
0,00
19,29
1,78

Fondo
24,62
17,42
7,21
0,00
57,47
17,08
40,39
0,00
0,00
0,00
0,00
17,91
1,73
0,00
7,57
8,60

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	17/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170247038		
NAV (28/11/2025)	EUR 98,08				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

6,43 EUR

