

Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

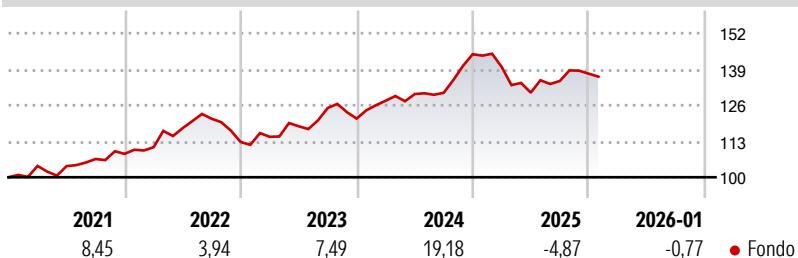
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	3,14
1-Anno	-4,83
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	6,13
10-Anni Ann.ti	3,06

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	-6,62	3,21	1,95
2024	5,33	1,89	0,34	10,67
2023	1,66	3,33	5,55	-3,06
	2,22	6,19	2,89	-6,93

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,11
● Liquidità	14,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-0,94
	1-Anno	3,14
	3-Anni Ann.ti	-4,83
	5-Anni Ann.ti	6,56
	10-Anni Ann.ti	6,13

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Point Re IV Ltd. 7.96%	-	1,59
Chartwell Re Ltd. 9.67%	-	1,37
Torrey Pines Re Limited 9.74%	-	1,31
Ursa Re Ltd 9.22%	-	1,30
Sanders RE II Ltd Acting N...	-	1,23
Sakura Re Limited 6.46%	-	1,21
Atlas Capital DAC 10.92%	-	1,16
Blue Sky Re DAC 7.6%	-	1,08
Ursa Re II Limited 8.64%	-	1,07
Veraison Re Ltd. 10.21%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	160	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,24
Societario	84,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	5,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	86,54
Da 0 a 4 cedole	1,27
Da 4 a 6 cedole	1,06
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,67
da 3 a 5	19,96
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Plenum Investments AG	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 43 488 57 50	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www plenum ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	06/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 164,09	ISIN	LI0115208568		
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 USD				

(31/01/2026)