

# Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR

**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 | 3,21 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 1,73 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

| Fondo          | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------------------------|
| 3-Mesi         | 2026 -                   |
| 6-Mesi         | 2025 0,74                |
| 1-Anno         | 2024 1,12                |
| 3-Anni Ann.ti  | 2023 2,85                |
| 5-Anni Ann.ti  | 2022 2,49                |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84                     |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 85,11 |
| • Liquidità        | 14,89 |
| • Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|--------------------|-------|
|      | 6-Mesi             | -     |
|      | 1-Anno             | 6,87  |
|      | 3-Anni Ann.ti      | 8,72  |
|      | 5-Anni Ann.ti      | 4,63  |
|      | 10-Anni Ann.ti     | 2,34  |

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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi 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  |

**Anagrafica**

|                        |                       |                         |               |                              |               |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Plenum Investments AG | Patrimonio Classe (Mln) | 31,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +41 43 488 57 50      | (06/02/2026)            |               | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR   |
| Web                    | www plenum ch         | Domicilio               | LIECHTENSTEIN | T.E.R.                       | 1,08%         |
| Data di Partenza       | 27/01/2014            | Valuta del Fondo        | EUR           | Spese correnti               | 1,09%         |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si            | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 06/09/2010            | Inc/Acc                 | Acc           |                              |               |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 131,84            | ISIN                    | LI0227305906  |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 638,05 USD            |                         |               |                              |               |

(31/01/2026)