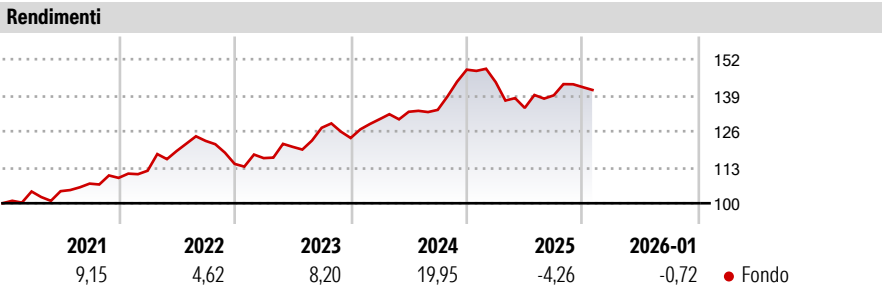


Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
N/A

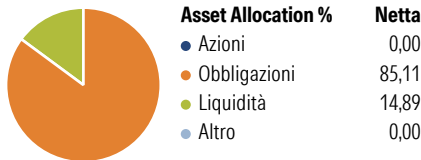


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	2025	-3,05	-6,46	3,38	2,13
1-Anno	-4,20	2024	5,49	2,05	0,51	10,86
3-Anni Ann.ti	7,26	2023	1,83	3,49	5,73	-2,90
5-Anni Ann.ti	6,82	2022	2,37	6,37	3,07	-6,78
10-Anni Ann.ti	3,73					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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)	20,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 43 488 57 50	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.plenum.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	09/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 162,96	ISIN	LI0227305914		
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 USD				

(31/01/2026)