

Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

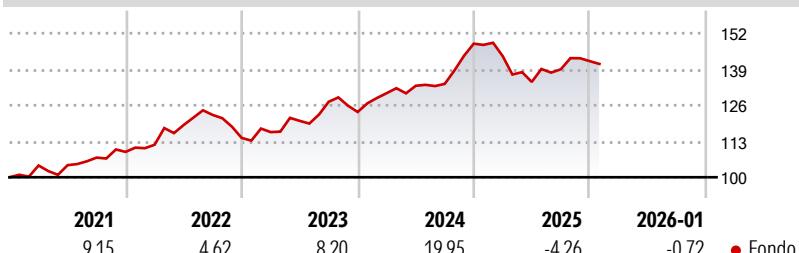
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
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	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	-0,77	-	-	-		
6-Mesi	3,49	-	-	-		
1-Anno	-4,20	-	-	-		
3-Anni Ann.ti	7,26	2025	-3,05	-6,46	3,38	2,13
5-Anni Ann.ti	6,82	2024	5,49	2,05	0,51	10,86
10-Anni Ann.ti	3,73	2023	1,83	3,49	5,73	-2,90

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™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			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)	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)