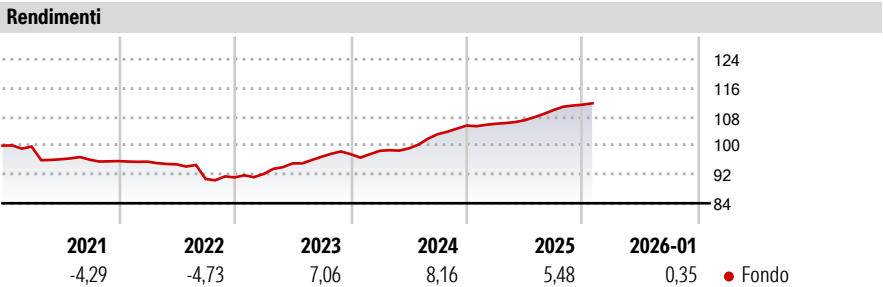


Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	1,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,03
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	0,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	2025	0,46	0,95	2,65	1,33
1-Anno	6,08	2024	0,95	0,68	4,01	2,32
3-Anni Ann.ti	6,69	2023	1,04	3,19	1,94	0,72
5-Anni Ann.ti	2,22	2022	-0,17	-0,77	-4,30	0,50
10-Anni Ann.ti	0,35					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,24	da 1 a 3	62,67
Societario	84,87	da 3 a 5	19,96
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,01
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14	da 10 a 15	1,12
Derivati	5,75	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 43 488 57 50	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenum.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 87,28	ISIN	LI0227305922		
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 USD				

(31/01/2026)