

Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

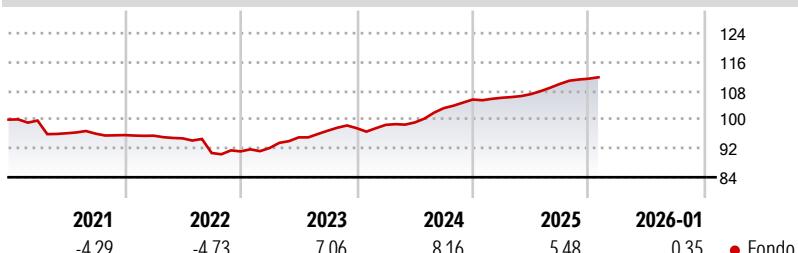
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	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
3-Mesi	0,88
6-Mesi	3,61
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	6,69
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	0,35

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	0,95	2,65	1,33
2024	0,95	0,68	4,01	2,32
2023	1,04	3,19	1,94	0,72
2022	-0,17	-0,77	-4,30	0,50

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
	3-Mesi	0,88
	6-Mesi	3,61
	1-Anno	6,08
	3-Anni Ann.ti	6,69
	5-Anni Ann.ti	2,22
	10-Anni Ann.ti	0,35

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)	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)