

Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

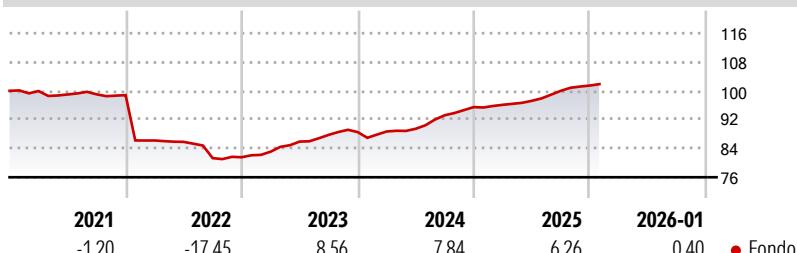
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,24
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	1,06	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	-	-	-	-
1-Anno	6,85	2026	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,35	2025	0,67	1,15	2,85
5-Anni Ann.ti	0,33	2024	0,20	0,84	4,20
10-Anni Ann.ti	-	2023	1,89	3,38	2,17
		2022	-12,75	-0,44	-5,26
					0,30

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	6-Mesi	1,06	0,00	0,00
	1-Anno	3,95	-	-
	3-Anni Ann.ti	6,85	-	-
	5-Anni Ann.ti	7,35	-	-
	10-Anni Ann.ti	0,33	-	-
		-	-	-

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa

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

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)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 43 488 57 50	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www plenum ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	03/06/2016	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	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 74,50	ISIN	LI0325757974		
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 USD				

(31/01/2026)