

Plenum CAT Bond Defensive Fund P 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	3,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

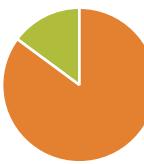
	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	4,17
1-Anno	7,09
3-Anni Ann.ti	8,99
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,10	2,92	1,59
2024	2,81	0,95	4,26	2,64
2023	3,06	3,45	2,23	0,90
2022	0,05	-0,36	-4,05	0,89

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
	6-Mesi	-
	1-Anno	7,09
	3-Anni Ann.ti	8,99
	5-Anni Ann.ti	4,90
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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)	33,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 43 488 57 50	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www plenum ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 129,03	ISIN	LI0290349617		
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 USD				

(31/01/2026)