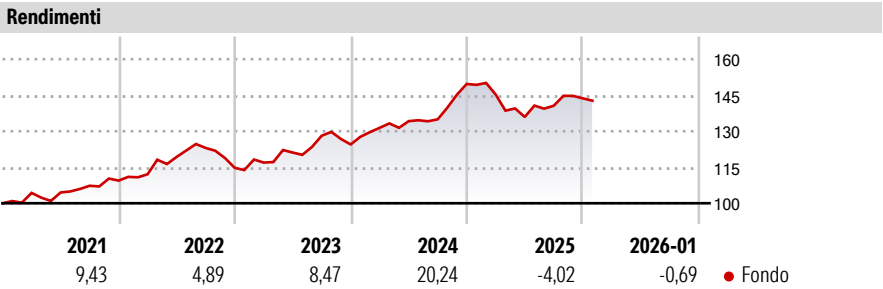


Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

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

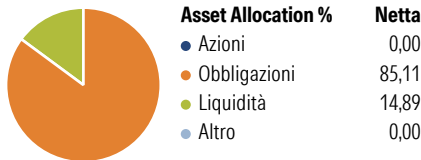


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	2025	-2,98	-6,40	3,44	2,19
1-Anno	-3,95	2024	5,56	2,11	0,57	10,93
3-Anni Ann.ti	7,53	2023	1,89	3,56	5,79	-2,83
5-Anni Ann.ti	7,09	2022	2,42	6,44	3,14	-6,72
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	66,78 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
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	06/10/2017	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 148,26	ISIN	LI0376845173		
Patrimonio Netto (Mln)	638,05 USD				

(31/01/2026)