

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X USD Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

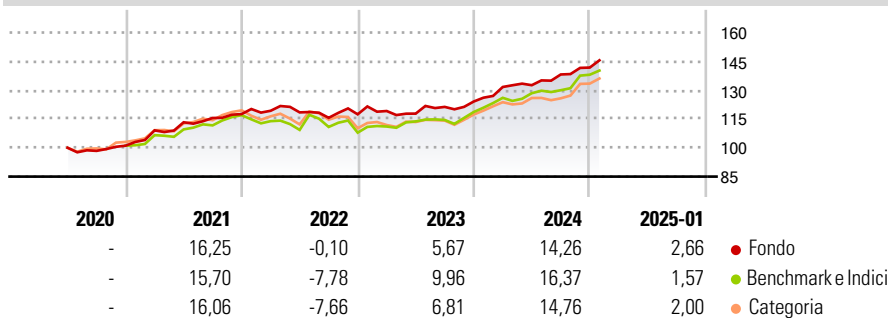
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund's objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	64,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	7,28	7,29
6-Mesi	10,68	10,57	9,46
1-Anno	14,26	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	7,00	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,10	0,72	4,20	2,61
2023	1,46	-1,14	2,98	2,30
2022	1,47	-0,70	-2,38	1,57
2021	7,87	3,86	1,97	1,76

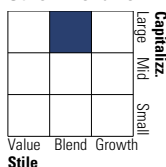
### Portafoglio 31/10/2024



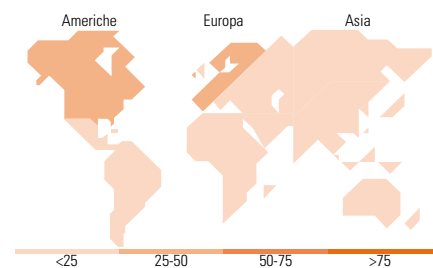
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,92
● Obbligazioni	38,74
● Liquidità	8,79
● Altro	2,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprott Physical Uranium...	🔥	4,63
WeBuild SpA Az nom Post...	⚙️	4,21
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	3,89
Vodafone Group PLC	📱	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,31
HSBC Holdings PLC	🏦	3,10
Interactive Brokers Group...	📈	2,85
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,58
Tencent Holdings Ltd	📱	2,50
UniCredit SpA	🏦	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,61
⚙️ Sensibile	54,92
➡️ Difensivo	1,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	6,65
⚙️ Societario	76,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,54
🏠 Derivati	-0,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,68</b>
Stati Uniti	19,69
Canada	10,96
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>50,22</b>
Regno Unito	20,74
Europa Occidentale - Euro	23,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	1,44
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,11</b>
Giappone	1,93
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	10,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087694050		

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X USD Acc

---

NAV (03/02/2025)	USD 1.344,73
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,74 EUR

(31/10/2024)