

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™

★★★★★

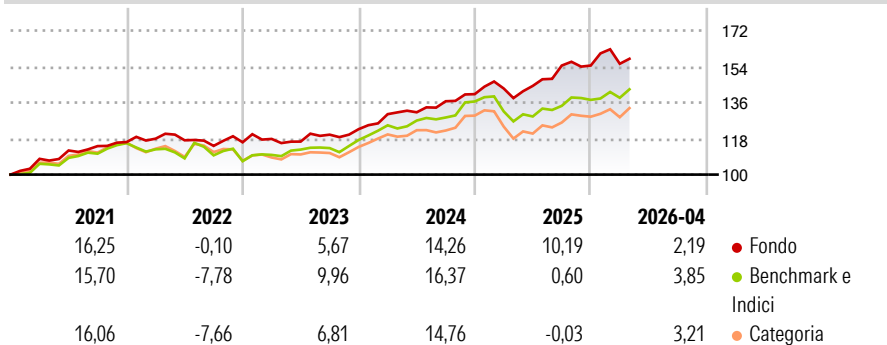
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	61,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	3,52	3,05	2026	0,58	-	-	-
6-Mesi	4,07	3,92	4,91	2025	2,01	0,91	7,06	-0,01
1-Anno	14,99	9,70	11,58	2024	6,10	0,72	4,20	2,61
3-Anni Ann.ti	11,56	9,17	7,17	2023	1,46	-1,14	2,98	2,30
5-Anni Ann.ti	8,50	6,76	5,25	2022	1,47	-0,70	-2,38	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,04
80,08
-29,16
7,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

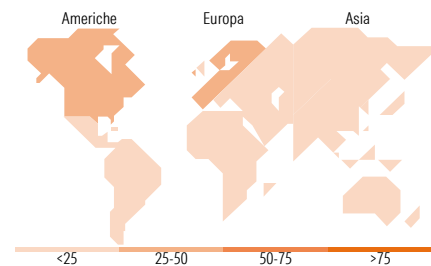
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,80
Sensibile	63,59
Difensivo	2,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,20
Societario	63,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-264,01
Derivati	228,06


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,79
Stati Uniti	24,90
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
Europa	54,61
Regno Unito	14,88
Europa Occidentale - Euro	39,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	19,60
Giappone	4,26
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	5,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	29,27
Future on E-mini S&P 500...	-	4,98
US TREASURY N/B 08/30 3.625	-	4,56
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,06
Invesco Physical Gold ETC	-	3,43
Germany (Federal Republic...	-	2,82
Orange SA	📱	2,74
Avio SpA	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	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		
NAV (11/05/2026)	USD 1.715,76				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.969,04 USD

(31/01/2026)