

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

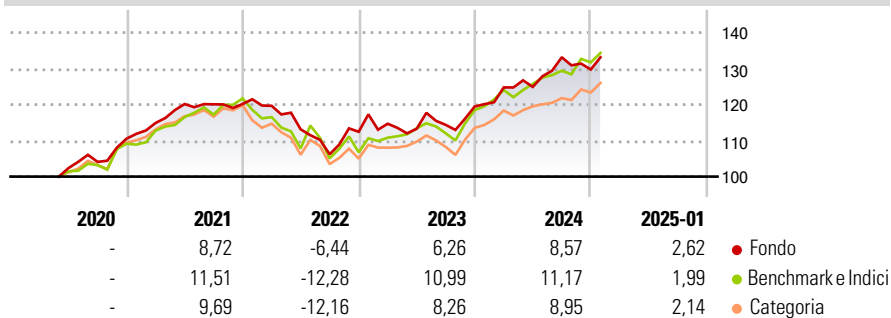
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	44,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	4,51	4,13
6-Mesi	5,91	7,22	5,67
1-Anno	9,55	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,87	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

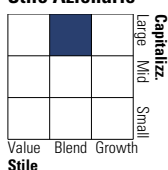
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,42	0,10	6,60	-2,56
2023	2,00	-1,21	0,93	4,48
2022	-0,44	-5,45	-6,12	5,87
2021	3,94	4,58	-0,06	0,08

Portafoglio 31/10/2024

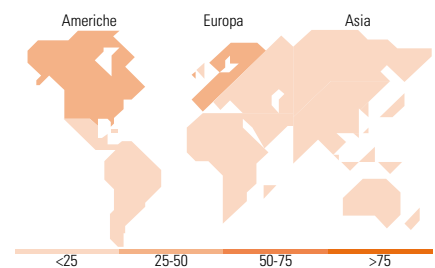
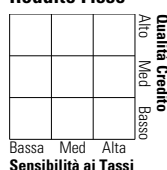


Morningstar Style Box®

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
America	30,68
Stati Uniti	19,69
Canada	10,96
America Latina e Centrale	0,03
Europa	50,22
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
Asia	19,11
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)	1.018,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087694647		

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

NAV (03/02/2025)	EUR 1.262,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,74 EUR

(31/10/2024)