

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SX EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

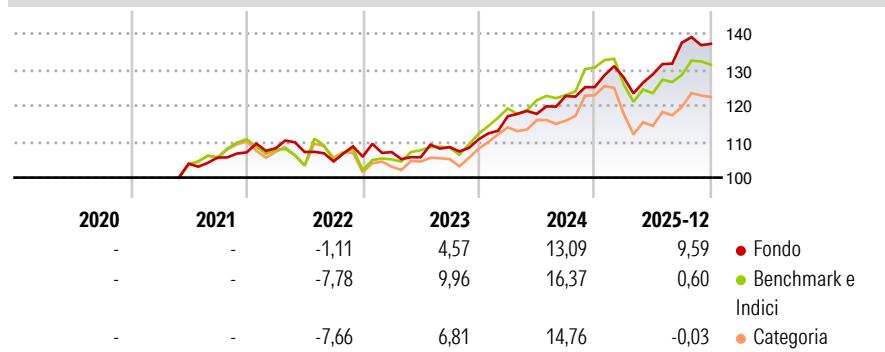
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	60,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

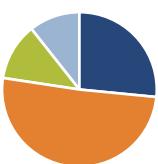
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	0,24	1,87
6-Mesi	9,39	4,11	6,22
1-Anno	12,69	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	9,08	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	0,68	6,83	-0,23
2024	5,76	0,58	4,22	2,02
2023	1,21	-1,36	2,71	1,99
2022	1,07	-0,96	-2,44	1,26

Portafoglio 31/10/2025



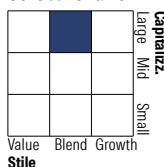
Asset Allocation %

• Azioni	26,55
• Obbligazioni	50,83
• Liquidità	11,95
• Altro	10,66

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

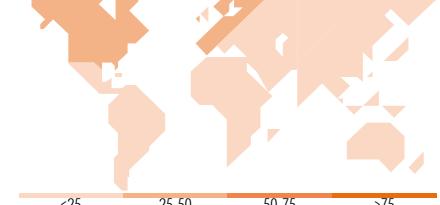


Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	36,08
Future on E-mini S&P 500...	-	7,69
United States Treasury Bills...	-	6,91
Yellow Cake PLC Ordinary...	💧	4,69
United States Treasury Bills...	-	4,26
iShares Physical Gold ETC	-	4,16
Invesco Physical Gold ETC	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	36,09
↳ Sensibile	60,49
→ Difensivo	3,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	67,95
↳ Societario	52,51
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	1,09
↳ Derivati	-21,56

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	35,16	
Stati Uniti	33,62	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,53	
Europa	50,54	
Regno Unito	16,48	
Europa Occidentale - Euro	34,01	
Europa Occidentale - Non Euro	0,04	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	14,30	
Giappone	2,27	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,45	
Asia - Emergenti	5,59	

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185979551		
NAV (28/01/2026)	EUR 142,64				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.764,66 USD

(31/10/2025)