Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SXH EUR H Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

-7,46

-12,28

-12,16

2023

5,15

10,99

8,26

Morningstar Rating™

126

113

100

87

Fondo

Indici

Benchmark e

Asia

Categoria

2024

7,52

11,17

8,95

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	38,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati % Fondo Cat 3-Mesi 3,15 3,63 3,54 6-Mesi 8,05 6,08 6,44 1-Anno 13,67 5,68 5,63 3-Anni Ann.ti 8,97 8,05 7,13 5-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 4,54 4,49 6,88 2024 4,16 -0,16 6,72 -3.122023 1,73 -1,47 0,68 4,19 2022 -5,70 -6,36 -0,76 5,60 2021 -0,35 -0,22

Europa

2025-11

15,10

6,47

5,87

applicabile) Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

10-Anni Ann ti

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Fondo

36,09

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	84,43
Future on E-mini S&P 500	_	18,01
United States Treasury Bills	_	16,17
Yellow Cake PLC Ordinary	6	10,98
United States Treasury Bills	_	9,96
iShares Physical Gold ETC	_	9,74
Invesco Physical Gold ETC	_	7,13
IVANHOE ELECTRIC INC / US	_	6,11
Piraeus Financial Holdings SA	.	6,11
US TREASURY N/B 08/30 3.625	_	5,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		174,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	89

✓ Sensibile	60,49
→ Difensivo	3,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	705,59
Societario	535,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,31
■ Derivati	-1.152,58

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 - Emergente	5,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	30,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR -
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185980054		
NAV (27/11/2025)	FUR 121 81				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SXH EUR H Cap

Patrimonio Netto (MIn)

754,07 USD

(31/10/2025)

