

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return RX EUR Inc

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

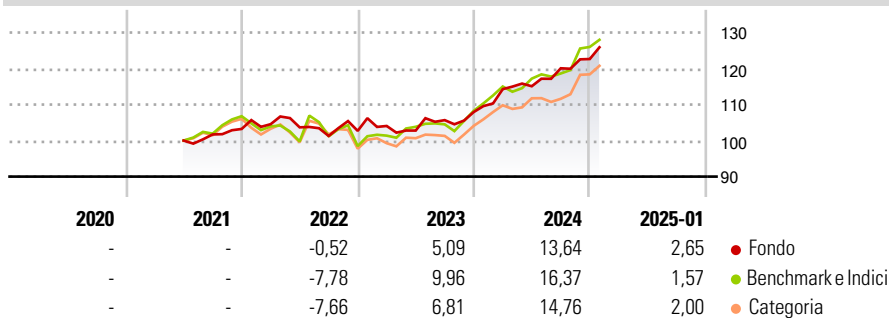
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	63,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,45	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	5,00	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	10,57	9,46	2024	5,89	0,71	4,33	2,14
1-Anno	13,66	15,03	13,17	2023	1,33	-1,24	2,83	2,12
3-Anni Ann.ti	6,39	7,72	5,77	2022	1,29	-0,84	-2,32	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,70	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

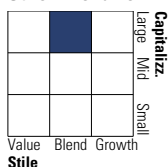
Portafoglio 31/10/2024



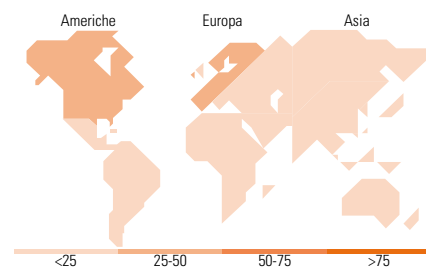
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,92
● Obbligazioni	38,74
● Liquidità	8,79
● Altro	2,56

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
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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185978587		

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return RX EUR Inc

NAV (03/02/2025)	EUR 129,03
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,74 EUR

(31/10/2024)