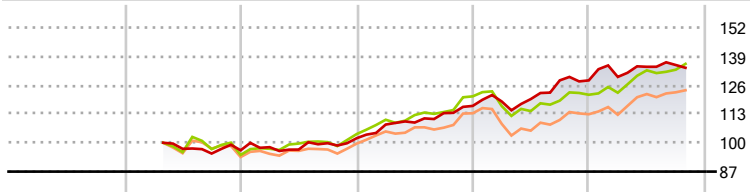
Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,67	14,26	9,88	4,45
Benchmark e Indici	-	-	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	56,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	2,85	1,40
6-Mesi	-0,38	7,37	5,74
1-Anno	3,67	11,82	11,63
3-Anni Ann.ti	10,54	10,92	9,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	3,52	0,60	-
2025	1,72	0,91	7,06	-0,01
2024	6,03	0,84	3,87	2,89
2023	1,47	-1,11	2,97	2,26
2022	-	-	-2,19	1,53

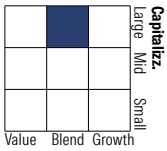
Portafoglio 30/09/2026



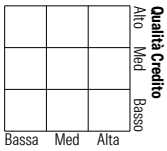
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,31
Obbligazioni	102,15
Liquidità	-41,51
Altro	1,05

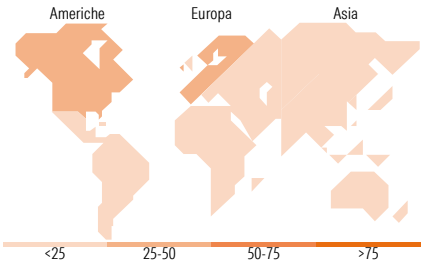
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,58
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,22
Germany (Federal Republic...	—	5,24
Future on E-mini S&P 500...	—	4,26
US TREASURY N/B 08/30 3.625	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,66
UniCredit SpA		2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,57
5 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Germany (Federal Republic...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,84
Sensibile	56,39
Difensivo	1,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,45
Societario	50,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-143,21
Derivati	97,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,16**
Stati Uniti	29,75
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**43,26**
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	37,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,58**
Giappone	3,46
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	14,97
Asia - Emergente	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	46,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2022	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	LU2087693672		
NAV (10/11/2026)	EUR 1.335,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	2.088,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.