

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

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

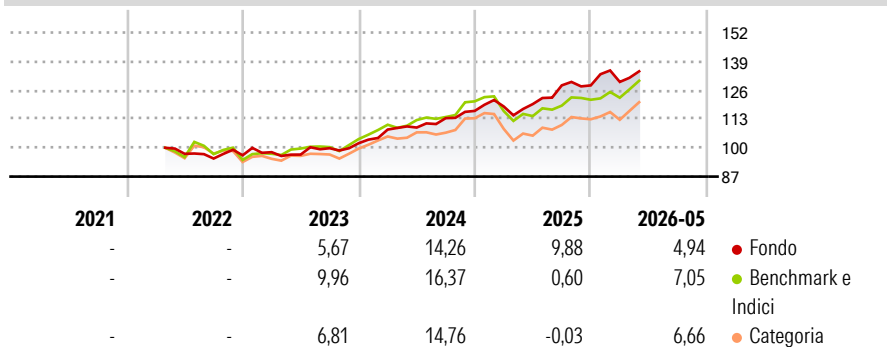
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	59,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

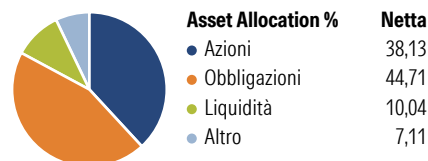
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	8,32	7,94	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	4,95	8,62	9,46	2025	1,72	0,91	7,06	-0,01
1-Anno	12,70	16,02	18,07	2024	6,03	0,84	3,87	2,89
3-Anni Ann.ti	11,49	10,25	8,54	2023	1,47	-1,11	2,97	2,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,19	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

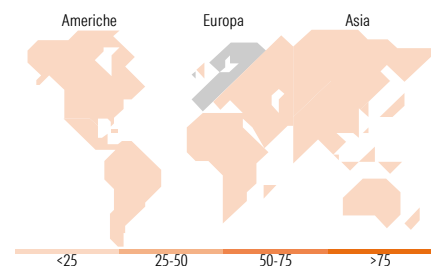


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔹	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,41
United States Treasury Notes...	—	3,97
Invesco Physical Gold ETC	—	3,50
Piraeus Bank SA	🏦	3,25
Saipem SpA	🔹	3,17
Orange SA	📡	2,91
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
iShares Physical Gold ETC	—	2,39
Avio SpA	⚙️	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,29
📈 Sensibile	62,71
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,82
⚙️ Societario	56,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,12
📄 Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,25
Stati Uniti	11,73
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,11
Europa	63,82
Regno Unito	14,36
Europa Occidentale - Euro	49,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	22,94
Giappone	4,34
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	10,92
Asia - Emergente	7,47

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,35 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 (25/06/2026)	EUR 1.354,44				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.026,61 USD

(28/02/2026)