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

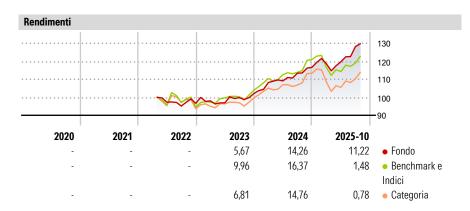
N/A

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	3,01	3Y Sharpe Ratio	1,08			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,44			
3Y R-Squared	62,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	4,50	4,79
6-Mesi	8,12	6,24	6,21
1-Anno	9,95	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	9,11	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,72	0,91	7,06	-
2024	6,03	0,84	3,87	2,89
2023	1,47	-1,11	2,97	2,26
2022	-	-	-2,19	1,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,09

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E.	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	0	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	4	6,11
US TREASURY N/B 08/30 3.625	_	5,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		174,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

₩ Sensibile	60,49	
→ Difensivo	3,42	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	705,59	
❷ 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)	41,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	11/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087693672		
NAV (27/11/2025)	EUR 1.281,45				

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

Patrimonio Netto (MIn)

754,07 USD

(31/10/2025)

