## Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

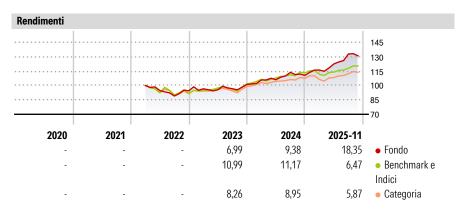
++++

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	36,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	3,63	3,54
6-Mesi	10,17	6,08	6,44
1-Anno	17,06	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	11,32	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
D = -4!4!1 -1 -27/44/2007			

Q1	Q2	Q3	Q4
4,99	5,49	8,46	-
4,61	0,29	7,20	-2,74
2,18	-1,03	1,12	4,63
-	-5,30	-5,95	6,05
-	-	-	-
	4,99 4,61	4,99 5,49 4,61 0,29 2,18 -1,03	4,99 5,49 8,46 4,61 0,29 7,20 2,18 -1,03 1,12

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



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	<b>6</b>	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	<b>.</b>	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	
<b>₩</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	S.p.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2391907669		
NAV (27/11/2025)	EUR 129,86				

## Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

754,07 USD

(31/10/2025)

