

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

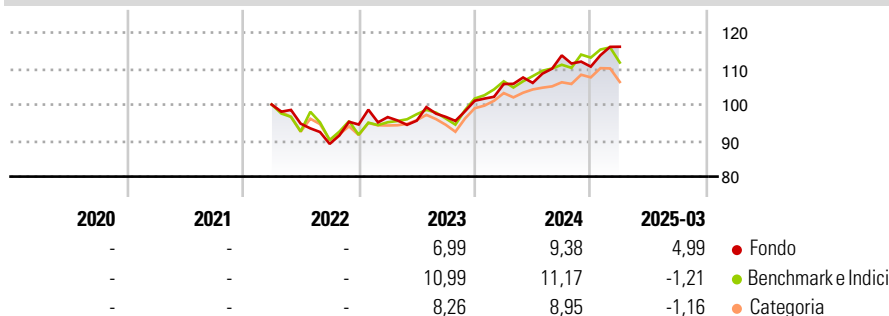
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	40,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-5,57	-5,57
6-Mesi	-0,68	-4,03	-4,52
1-Anno	7,50	2,84	0,32
3-Anni Ann.ti	3,95	2,66	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,99	-	-	-
2024	4,61	0,29	7,20	-2,74
2023	2,18	-1,03	1,12	4,63
2022	-	-5,30	-5,95	6,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

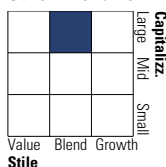


Asset Allocation %

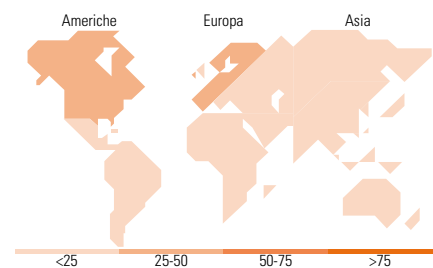
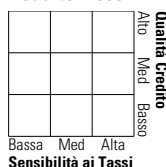
Azioni	49,42
Obbligazioni	39,37
Liquidità	6,43
Altro	4,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprott Physical Uranium...	🔥	4,48
WeBuild SpA Az nom Post...	⚙️	4,44
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	3,88
Vodafone Group PLC	📱	3,16
Interactive Brokers Group...	🏠	3,05
Tencent Holdings Ltd	📱	3,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,71
AIA Group Ltd	🏠	2,68
HSBC Holdings PLC	🏠	2,43
iShares Physical Gold ETC	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,09
📈 Sensibile	57,50
🛡️ Difensivo	2,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,24
⚙️ Societario	87,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,92
📄 Derivati	-1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,78
Stati Uniti	19,80
Canada	8,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,33
Regno Unito	18,97
Europa Occidentale - Euro	24,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	2,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,89
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	11,47

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2391907669		

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

NAV (16/04/2025)	EUR 112,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.376,68 EUR

(31/12/2024)