

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

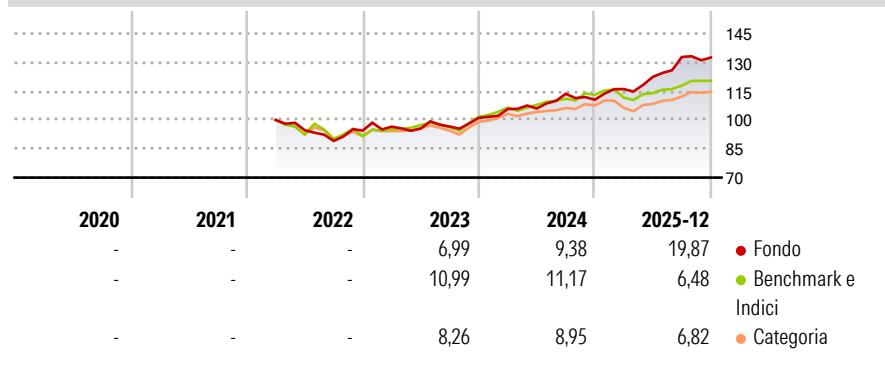
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,74	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	37,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	1,28	2,88
6-Mesi	13,07	5,20	7,78
1-Anno	25,01	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	12,37	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,99	5,49	8,46	-0,21
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

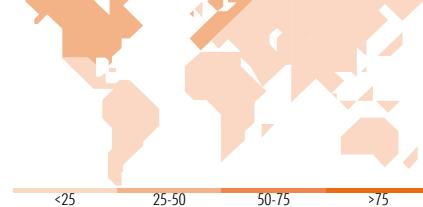
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	26,55
● Obbligazioni	50,83
● Liquidità	11,95
● Altro	10,66

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	36,08
Future on E-mini S&P 500...	—	7,69
United States Treasury Bills...	—	6,91
Yellow Cake PLC Ordinary...	💧	4,69
United States Treasury Bills...	—	4,26
iShares Physical Gold ETC	—	4,16
Invesco Physical Gold ETC	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,84	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	27	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	91	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	36,09
▼ Sensibile	60,49
► Difensivo	3,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	67,95
● Societario	52,51
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,09
□ Derivati	-21,56

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 - Emergenti	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.plenisfer.com	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		
NAV (28/01/2026)	EUR 140,19				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.764,66 USD

(31/10/2025)