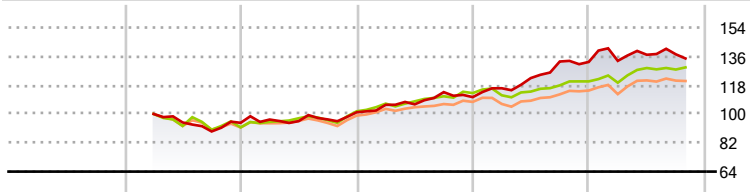
# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DXH EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 6,99 | 9,38 | 19,87 | 1,64 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 7,97 |
| 3Y R-Squared | 34,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,62 | 10Y Risk | - |

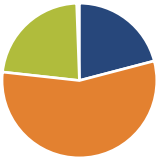
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,15 | 0,48 | -1,39 |
| 6-Mesi | -3,92 | 3,88 | 1,73 |
| 1-Anno | 1,77 | 8,14 | 7,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,82 | 10,52 | 9,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,52 | 2,85 | 0,21 | - |
| 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 |

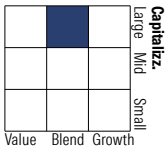
## Portafoglio 30/09/2026



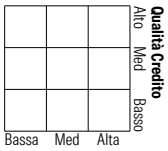
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 38,31 |
| Obbligazioni | 102,15 |
| Liquidità | -41,51 |
| Altro | 1,05 |

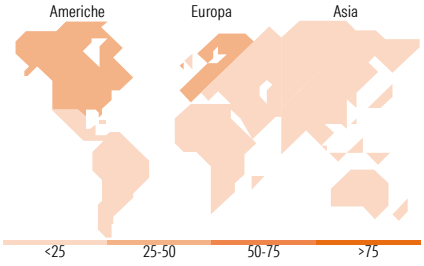
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,58 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 13,22 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,24 |
| Future on E-mini S&P 500... | — | 4,26 |
| US TREASURY N/B 08/30 3.625 | — | 4,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,66 |
| UniCredit SpA | | 2,60 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,57 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,40 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 111 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 41,84 |
| Sensibile | 56,39 |
| Difensivo | 1,78 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,45 |
| Societario | 50,10 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -143,21 |
| Derivati | 97,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **32,16** |
| Stati Uniti | 29,75 |
| Canada | 2,27 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| **Europa** | **43,26** |
| Regno Unito | 5,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **24,58** |
| Giappone | 3,46 |
| Australasia | 0,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,97 |
| Asia - Emergente | 5,81 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Plenisfer Investments SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 2,82 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 (10/11/2026) | EUR 132,71 | | | | |

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 prodotto; (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 DXH EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.088,69 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR