

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DX 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

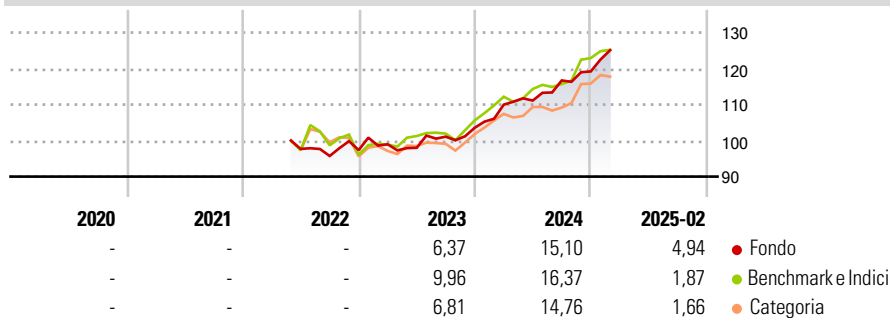
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles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

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	-5,77	-5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,19	1,85	1,98	2024	6,21	1,02	5,03	2,14
1-Anno	14,18	6,38	4,76	2023	1,65	-0,99	3,16	2,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,01	1,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

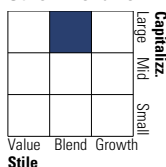
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024

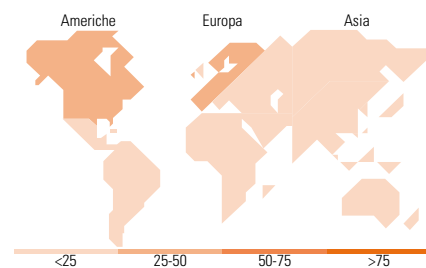
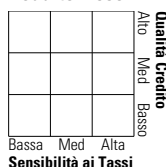


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>28,78</b>
Stati Uniti	19,80
Canada	8,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,89</b>
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)	3,57 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	13/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2391907743		

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

---

NAV (11/03/2025)	EUR 123,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.376,68 EUR

(31/12/2024)