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**

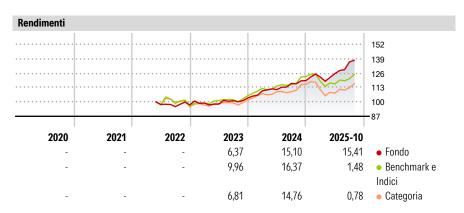
N/A

Morningstar Rating™

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	4,56	3Y Sharpe Ratio	1,29			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,74			
3Y R-Squared	59,46	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	4,36	4,50	4,79	Trimest
6-Mesi	10,08	6,24	6,21	2025
1-Anno	13,67	1,62	-0,23	2024
3-Anni Ann.ti	10,92	6,97	4,34	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,68	2,55	8,40	-
2024	6,21	1,02	5,03	2,14
2023	1,65	-0,99	3,16	2,44
2022	-	-	-2,01	1,71
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,09

Ame	eriche	Europa	Asia	
7	The state of the s			
<25	25-50	50-75	>75	

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		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	#	6,11
US TREASURY N/B 08/30 3.625	-	5,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		174,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	89

✓ Sensibile	60,49
→ Difensivo	3,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	705,59
❷ 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)	3,87 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	0,17%
Data di Partenza	13/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2391907743		
NAV (27/11/2025)	EUR 134,97				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DX EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

754,07 USD

(31/10/2025)

