Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SY EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

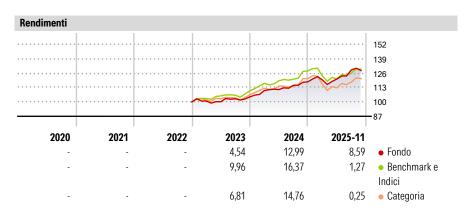
Morningstar Rating™

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 N	Aod Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,18	3,04
6-Mesi	6,77	5,79	6,60
1-Anno	7,44	-0,56	-2,46
3-Anni Ann.ti	8,25	7,42	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,43	0,70	6,84	-
2024	5,44	0,81	3,45	2,75
2023	0,75	-0,61	2,71	1,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,09



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	0	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	4	6,11
US TREASURY N/B 08/30 3.625	_	5,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		174,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

✓ Sensibile	60,49
→ Difensivo	3,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	640,59
Societario	495,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,27
■ Derivati	-1.046,41

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 S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185979809		
NAV (11/12/2025)	EUR 122,23				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SY EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn)

754,07 USD

(31/10/2025)

