

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

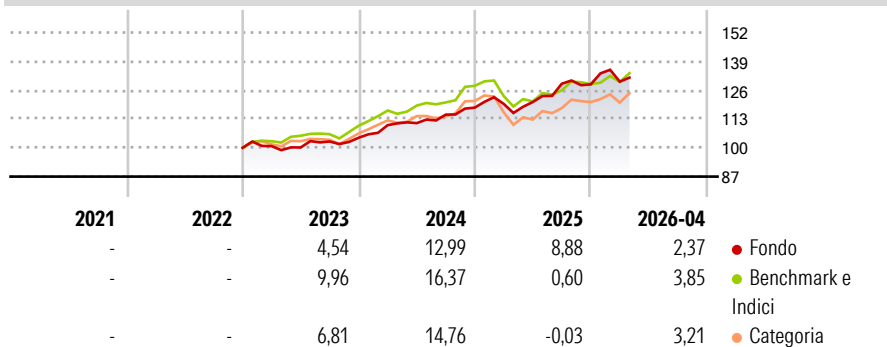
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

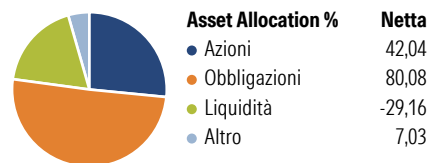
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	3,52	3,05
6-Mesi	3,76	3,92	4,91
1-Anno	14,27	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	10,54	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

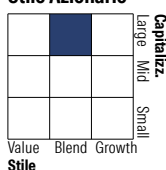
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	1,43	0,70	6,84	-0,22
2024	5,44	0,81	3,45	2,75
2023	0,75	-0,61	2,71	1,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

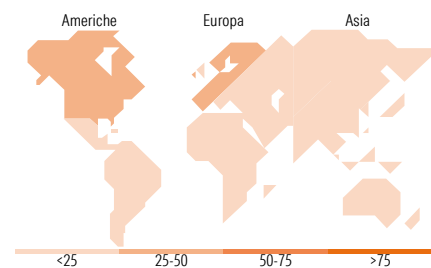
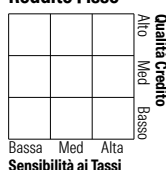


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	29,27
Future on E-mini S&P 500...	-	4,98
US TREASURY N/B 08/30 3.625	-	4,56
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,06
Invesco Physical Gold ETC	-	3,43
Germany (Federal Republic...	-	2,82
Orange SA	📱	2,74
Avio SpA	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,80
📈 Sensibile	63,59
🛡️ Difensivo	2,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,20
⚙️ Societario	63,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-264,01
📄 Derivati	228,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,79
Stati Uniti	24,90
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
Europa	54,61
Regno Unito	14,88
Europa Occidentale - Euro	39,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	19,60
Giappone	4,26
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185979809		
NAV (11/05/2026)	EUR 126,61				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SY EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 1.969,04 USD

(31/01/2026)