

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return AY EUR

Categoria Morningstar™

Distribuzione Globale - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

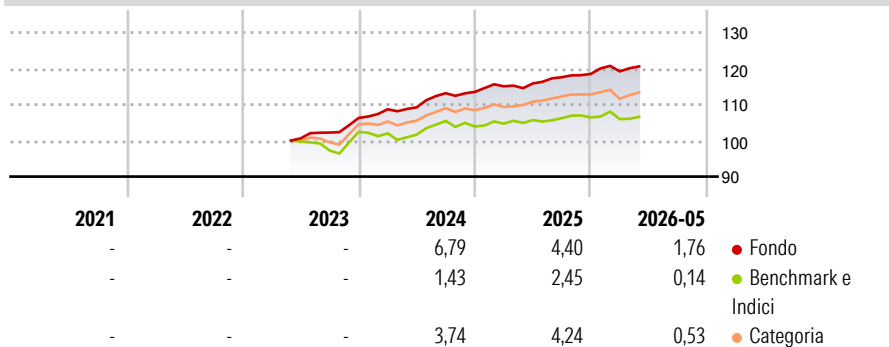
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through medium-term capital appreciation and income generation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	61,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,45	2,10	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	2,22	0,55	1,13	2025	1,37	0,69	1,48	0,78
1-Anno	4,46	1,36	3,03	2024	2,26	0,49	3,58	0,32
3-Anni Ann.ti	6,37	2,28	4,40	2023	-	-	1,59	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,51
● Obbligazioni	89,38
● Liquidità	8,44
● Altro	1,67

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,62
Germany (Federal Republic...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,53
Piraeus Financial Holdings...	—	2,40
Banco Mercantil del Norte...	—	2,18
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,08
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,04
Repsol Europe Finance...	—	2,01
Axa SA 5.75%	—	2,00
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	26,70
⚙️ Societario	66,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 Derivati	-0,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	32,03
Da 4 a 6 cedole	22,99
Da 6 a 8 cedole	20,02
Da 8 a 10 cedole	19,49
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	3,90

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,75
da 3 a 5	34,51
da 5 a 7	7,58
da 7 a 10	14,30
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	7,65
oltre 30	11,67

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	214,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	02/87252960	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.119,58	ISIN	LU2597958854		
Patrimonio Netto (Mln)	230,64 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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