Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return AY EUR

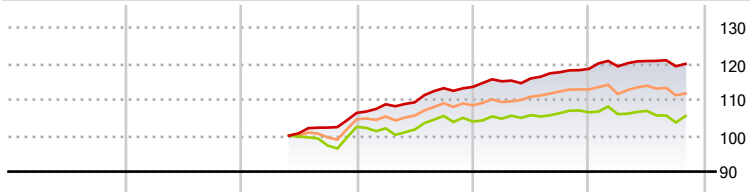
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	6,79	4,40	1,18
Benchmark e Indici	-	-	-	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-	-	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	68,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,17	-1,91
6-Mesi	-0,92	-0,99	-1,12
1-Anno	0,97	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,02	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

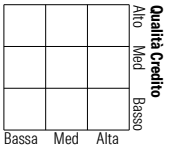
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	1,25	-1,20	-
2025	1,37	0,69	1,48	0,78
2024	2,26	0,49	3,58	0,32
2023	-	-	1,59	3,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	179,38
Liquidità	-81,48
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	39,65
2 Year Treasury Note Future...	—	37,14
Germany (Federal Republic...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	2,85
5 Year Treasury Note Future...	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,56
US TREASURY N/B 01/31 3.75	—	2,43
Piraeus Financial Holdings...	—	2,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	99,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,77
Societario	59,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-174,39
Derivati	108,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,86
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	2,60
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	0,59
oltre 30	17,11

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.
Telefono	02/87252960
Web	www.plenisfer.com
Data di Partenza	12/05/2023
Nome del Gestore	Giorgio Lombardo
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 1.093,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	236,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	209,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2597958854
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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