

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return AY EUR

Categoria Morningstar™
Distribution

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

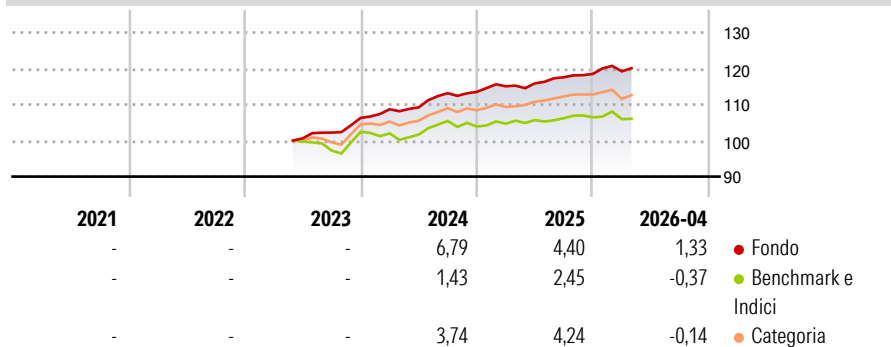
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza 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.

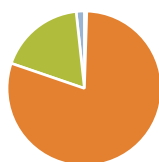
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,32	-1,00	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	1,98	-0,98	0,00	2025	1,37	0,69	1,48	0,78
1-Anno	5,21	1,40	3,32	2024	2,26	0,49	3,58	0,32
3-Anni Ann.ti	-	1,72	3,89	2023	-	-	1,59	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	79,76
● Liquidità	18,03
● Altro	1,72

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axa SA 5.75%	—	2,99
BFF Bank S.p.A. 4.75%	—	2,73
Aldar Properties PJSC 7%	—	2,61
Piraeus Financial Holdings...	—	2,43
Banco Mercantil del Norte...	—	2,18
Norddeutsche Landesbank...	—	2,08
Var Energi ASA 7.862%	—	2,08
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,06
Repsol Europe Finance...	—	2,03
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	8,75
🏢 Societario	74,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,52
📄 Derivati	-1,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	13,86
Da 4 a 6 cedole	34,35
Da 6 a 8 cedole	24,14
Da 8 a 10 cedole	21,44
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	4,41

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	25,04
da 5 a 7	11,15
da 7 a 10	17,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	11,46
oltre 30	14,07

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	213,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	02/87252960	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 1.114,28	ISIN	LU2597958854		
Patrimonio Netto (Mln)	227,22 EUR				

(31/01/2026)