

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return DX EUR

Categoria Morningstar™
Accumulating

Asset Allocation - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

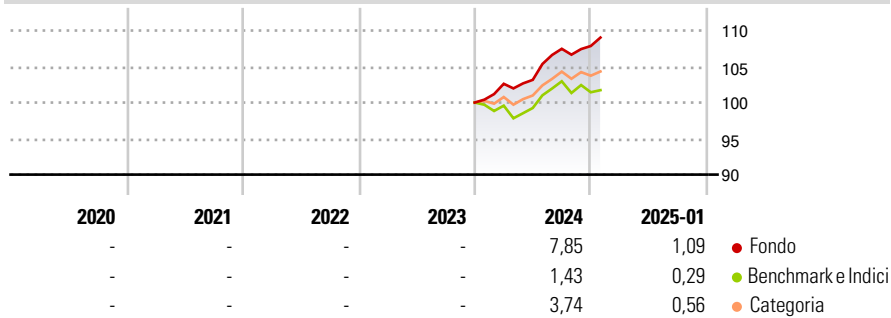
Morningstar Rating™

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	-0,14	1,31	2024	2,61	0,53	4,18	0,36
1-Anno	8,83	2,51	3,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	87,36
Liquidità	7,68
Altro	4,80

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,01
Volkswagen International...	-	3,44
BFF Bank S.p.A. 4.75%	-	3,37
UniCredit S.p.A. 7.5%	-	3,23
Petrobras Global Finance...	-	3,03
Goodman Australia Finance...	-	2,65
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	2,62
Barclays PLC 8.875%	-	2,50
Axa SA 6.375%	-	2,48
Vodafone Group PLC 3%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	13,87
🏠 Societario	79,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,61
📄 Derivati	-0,78

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	32,35
Da 4 a 6 cedole	37,48
Da 6 a 8 cedole	20,18
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	1,70

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	13,21
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	16,87
oltre 30	20,60

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Luxembourg SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giorgio Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2597958698		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,81				
Patrimonio Netto (Mln)	109,38 EUR				

(31/10/2024)