

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX 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

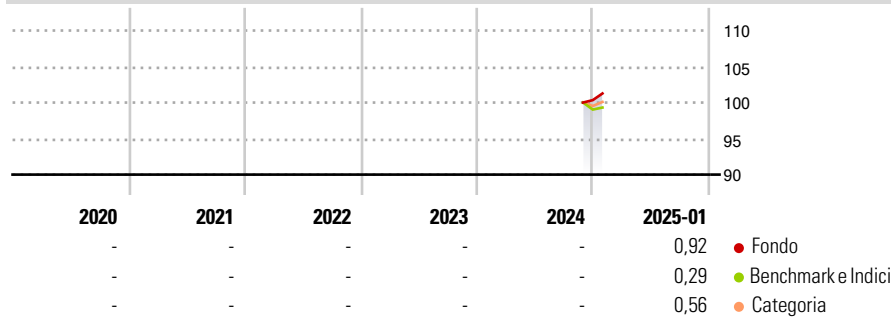
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	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 Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giorgio Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2597958938		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.014,50				
Patrimonio Netto (Mln)	109,38 EUR				

(31/10/2024)