Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™ ACGUMUIATINGali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

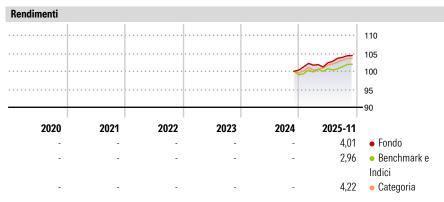
Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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.



| 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 Cor | e Bono | I GR Hedged EUR (dove applicabile) | |

| | | | | | ., | • outo | 90 | |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|------|--------|------|----|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,90 | 0,22 | 0,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,95 | 1,43 | 2,46 | 2025 | 1,35 | 0,66 | 1,46 | - |
| 1-Anno | 4,17 | 1,25 | 3,59 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 51,68 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 16,95 |
| Deutsche Bank AG 10% | _ | 3,21 |
| Axa SA 5.75% | _ | 3,04 |
| HSBC Holdings PLC 4.75% | _ | 3,03 |
| BFF Bank S.p.A. 4.75% | _ | 2,78 |
| Aldar Properties 6.6227% | _ | 2,69 |
| Piraeus Financial Holdings | _ | 2,42 |
| Volkswagen International | _ | 2,30 |
| Banco Bilbao Vizcaya | _ | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 87 |

| ₩ Governativo | 63,07 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 83,88 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,74 |
| ■ Derivati | -40,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01 |
| Oltre 12 cedole | 2,18 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,38 |
| da 3 a 5 | 7,19 |
| da 5 a 7 | 9,93 |
| da 7 a 10 | 8,28 |
| da 10 a 15 | 2,48 |
| da 15 a 20 | 4,82 |
| da 20 a 30 | 3,25 |
| oltre 30 | 3,28 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Plenisfer Investments SGR |
| | S.p.A. |
| Telefono | 02/87252960 |
| Web | www.plenisfer.com |
| Data di Partenza | 28/11/2024 |
| Nome del Gestore | Giordano Lombardo |
| Data Inizio Gestione | 12/05/2023 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 1.044,80 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 218,93 EUR |
| (00.10./.100.05) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,18 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2597958938 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |