

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR

Categoria Morningstar™
Accumulating
Fondi Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

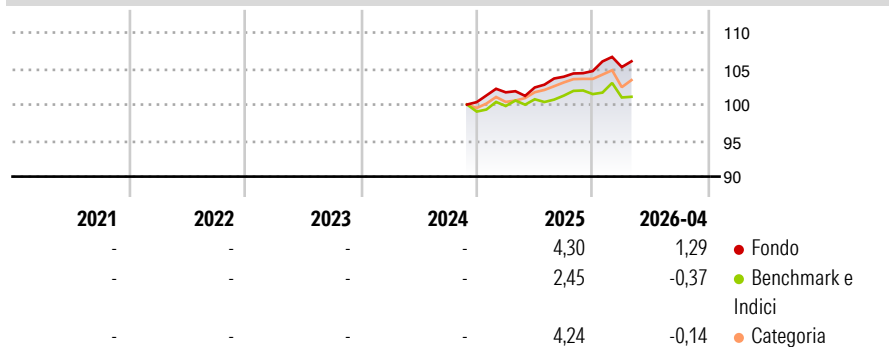
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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

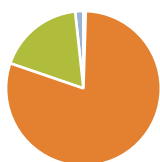
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-1,50	-1,00	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	1,92	-0,79	0,00	2025	1,35	0,66	1,46	0,76
1-Anno	5,11	1,49	3,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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	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	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)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2597958938		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.063,29				
Patrimonio Netto (Mln)	227,22 EUR				

(31/01/2026)