Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return SX EUR

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate

Categoria Morningstar™ Accumulatingali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

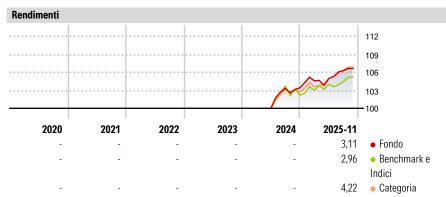
Morningstar Rating™

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 Co	ore Bond	d GR Hedged EUR (dove applicabile)	

					,		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	1,43	2,46	2025	1,13	0,37	1,23	-
1-Anno	3,16	1,25	3,59	2024	-	-	3,33	0,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	87

	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,95 12,58
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	12,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,58 37,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,58 37,00 26,43

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	24/06/2024
Nome del Gestore	Giordano Lombardo
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 106,60
Patrimonio Netto (MIn)	218,93 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,16 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2597958342

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%