

Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return SX EUR

Categoria Morningstar™
Accumulating
 Fondi di Investimento - EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR

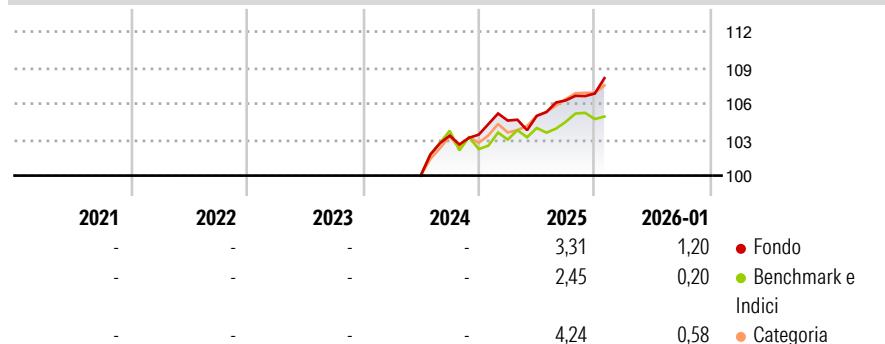
Benchmark Dichiarato
 Euro Short Term Rate

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	1,34	-0,26	0,68
6-Mesi	2,30	0,81	2,16
1-Anno	3,63	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,96
• Liquidità	9,73
• Altro	4,31

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	-	4,13
US Treasury Note 3,625%	-	4,03
Axa SA 5,75%	-	3,07
HSBC Holdings PLC 4,75%	-	2,96
BFF Bank S.p.A. 4,75%	-	2,76
Aldar Properties 7%	-	2,74
Piraeus Financial Holdings...	-	2,43
Banco Mercantil del Norte...	-	2,27
Nordt Landbk Giro 4,375%	-	2,11
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,71
Societario	77,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,14
Derivati	-2,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	18,63
Da 4 a 6 cedole	33,78
Da 6 a 8 cedole	22,13
Da 8 a 10 cedole	20,93
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2597958342		
NAV (02/02/2026)	EUR 108,02				
Patrimonio Netto (Mln)	223,48 EUR				

(31/10/2025)