

# Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return SX 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

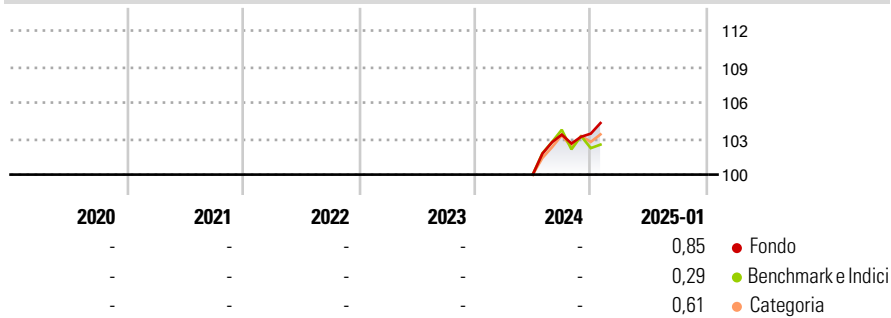
**Morningstar Rating™**

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	2,00	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	0,51	1,89	2024	-	-	3,33	0,08
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

## 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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	24/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giorgio Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2597958342		
NAV (06/02/2025)	EUR 104,68				
Patrimonio Netto (Mln)	109,38 EUR				

(31/10/2024)