

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return AY H EUR Income

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through long-term capital appreciation with some income generation by focusing on long-term valuation and market cycles.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,98
6-Mesi	18,17
1-Anno	33,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,25	9,21	15,03	-0,33
2024	-	-0,66	7,84	-0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


	Netta
● Azioni	78,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,38
● Altro	7,59

Style Box Azionaria

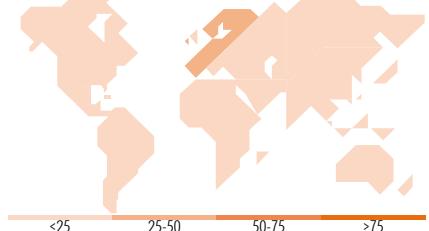
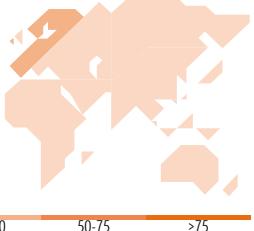
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo
24,71
18,62
39,78
16,89
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 20.871,4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Yellow Cake PLC Ordinary...	Alimentare	6,31
Nebius Group NV Shs Class-A	Alimentare	5,71
Interactive Brokers Group...	Tecnologia	5,58
Tencent Holdings Ltd	Alimentare	5,30
United States Treasury Bills...	-	5,29
Prysmian SpA	Industria	4,96
Avio SpA	Industria	4,94
De'Longhi SpA	Industria	4,59
iShares Physical Gold ETC	-	4,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR...	-	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 39,23
● Materie Prime 3,78
● Beni di Consumo Ciclici 8,01
● Finanza 27,45
● Immobiliare -
● Sensibile 60,77
● Telecomunicazioni 22,00
● Energia 14,33
● Beni Industriali 16,89
● Tecnologia 7,55
● Difensivo 0,00
● Beni Difensivi -
● Salute -
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 22,36
● Stati Uniti 18,18
● Canada 1,70
● America Latina e Centrale 2,48
● Europa 55,48
● Regno Unito 8,14
● Europa Occidentale - Euro 46,95
● Europa Occidentale - Non Euro 0,00
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,39
● Medio Oriente 0,00
● Asia 22,16
● Giappone 2,61
● Australasia 0,37
● Asia - Paesi Sviluppati 11,17
● Asia - Emergenti 8,00

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2717270115		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.590,99				
Patrimonio Netto (Mln)	84,17 USD				
(31/10/2025)					