

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

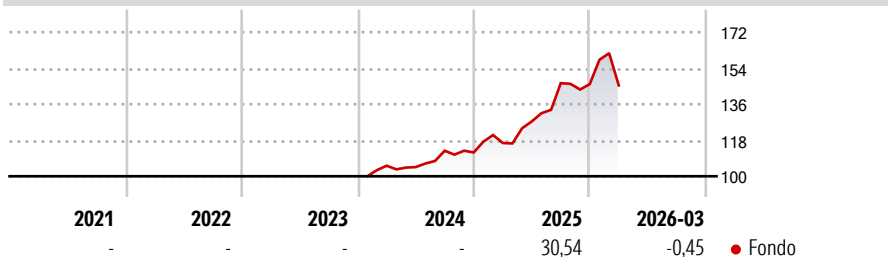
## Morningstar Rating™

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 %

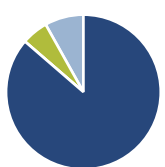
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,95
6-Mesi	4,02
1-Anno	31,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	4,25	9,21	15,03	-0,33
2024	-	-0,66	7,84	-0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	86,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,54
Altro	8,12

#### Style Box Azionaria

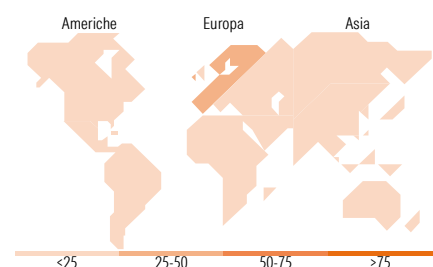


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	27,85
Large	15,50
Medium	40,27
Small	16,38
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.884,3
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Mar 26	-	10,27
United States Treasury Bills...	-	8,17
Avio SpA	🔧	6,81
Tencent Holdings Ltd	📱	5,49
De'Longhi SpA	🏠	5,34
Interactive Brokers Group...	📈	4,90
iShares Physical Gold ETC	-	4,89
United States Treasury Bills...	-	4,88
AIA Group Ltd	🏠	4,48
UniCredit SpA	🏠	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,58</b>
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	26,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,42</b>
Telecomunicazioni	18,89
Energia	12,40
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	9,92
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>21,84</b>
Stati Uniti	18,53
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>52,97</b>
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	46,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,62
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,19</b>
Giappone	2,21
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	11,92
Asia - Emergente	10,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,41 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 (28/04/2026)	EUR 1.517,14				
Patrimonio Netto (Mln)	85,56 USD				

(31/12/2025)