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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

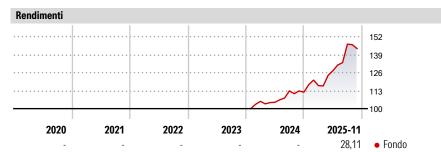
## **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	Trimestrali %				
6-Mesi	14,84	2025	4,25	9,21	15,03	-
1-Anno	26,48	2024	-	-0,66	7,84	-0,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	8,36
Medium	52,48
Small	5,93
Micro	0,36
Acceptable at the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Msci World Index Sep25 Xeur	-	9,90
Piraeus Financial Holdings SA	<b>-</b>	5,44
Interactive Brokers Group	<b>-</b>	5,01
Invesco Physical Gold ETC	_	4,98
United States Treasury Bills	-	4,81
Tencent Holdings Ltd		4,79
Eurobank Ergasias Services	<b>-</b>	4,78
WeBuild SpA Az nom Post	₩.	4,78
Prysmian SpA	<b>‡</b>	4,70
AIA Group Ltd	<b>i</b>	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	47,73	
Aterie Prime	5,02	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,49	
🚅 Finanza	35,22	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	48,03	
Telecomunicazioni	13,49	
<b>Tenergia</b>	10,75	
Beni Industriali	17,92	
Tecnologia	5,87	
→ Difensivo	4,25	
🔚 Beni Difensivi	4,03	
■ Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	0,22	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	20,48		
Stati Uniti	14,68		
Canada	0,82		
America Latina e Centrale	4,98		
Europa	64,69		
Regno Unito	4,63		
Europa Occidentale - Euro	53,21		
Europa Occidentale - Non Euro	3,05		
Europa dell'Est	3,71		
Africa	0,08		
Medio Oriente	0,00		
Asia	14,83		
Giappone	0,12		
Australasia	0,33		
Asia - Paesi Sviluppati	6,12		
Asia - Emergente	8,26		

Anagrafica	
Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR
	S.p.A.
Telefono	02/87252960
Web	www.plenisfer.com
Data di Partenza	15/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 1.452,65
Patrimonio Netto (MIn)	74,58 USD

(30/06/2025)

UR
GO
UR
Si
Inc
15

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%