

# 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

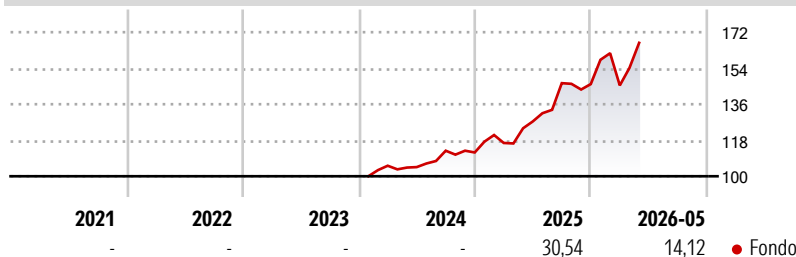
## Morningstar Rating™

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 %

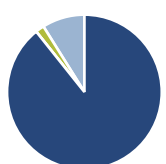
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,39
6-Mesi	10,05
1-Anno	28,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	89,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	8,90

#### Style Box Azionaria

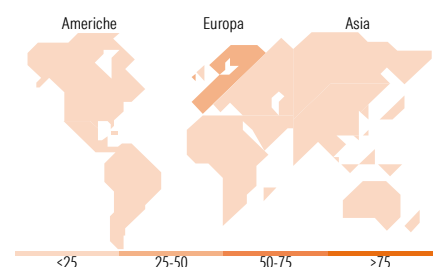


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	32,10
Large	16,03
Medium	35,88
Small	11,37
Micro	4,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.229,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Occidental Petroleum Corp	🔥	5,60
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	5,42
iShares Physical Gold ETC	—	5,36
Saipem SpA	🔥	5,32
De'Longhi SpA	🏠	5,18
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	5,07
Interactive Brokers Group...	📱	4,90
Orange SA	📱	4,87
UniCredit SpA	🏠	4,85
Piraeus Bank SA	🏠	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,13</b>
Materie Prime	10,29
Beni di Consumo Ciclici	7,79
Finanza	21,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,87</b>
Telecomunicazioni	18,18
Energia	18,30
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	15,14
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>21,00</b>
Stati Uniti	17,54
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>49,88</b>
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	43,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>29,11</b>
Giappone	6,37
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	14,18
Asia - Emergente	8,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,77 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 (25/06/2026)	EUR 1.606,82				
Patrimonio Netto (Mln)	94,75 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.