## Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

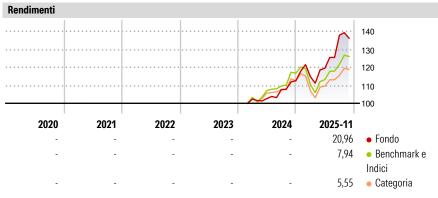
MSCI ACWI NR USD

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.



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 Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile	1)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	13,83	11,32	8,23	2025	1,98	4,11	15,33	-
1-Anno	19,52	5,08	2,74	2024	-	0,28	4,87	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

32,88

8,36

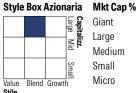
52,48

5,93

0,36

#### **Portafoglio** 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Msci World Index Sep25 Xeur	-	9,90
Piraeus Financial Holdings SA		5,44
Interactive Brokers Group		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	<b>‡</b>	4,78
Prysmian SpA	<b>‡</b>	4,70
AIA Group Ltd	<b></b>	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	47,73
📤 Materie Prime	5,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,49
🚅 Finanza	35,22
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	48,03
Telecomunicazioni	13,49
<b>Tenergia</b>	10,75
🜣 Beni Industriali	17,92
且 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2717270206		
NAV (11/12/2025)	USD 1.511,49				

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Patrimonio Netto (MIn)

74,58 USD

(30/06/2025)

