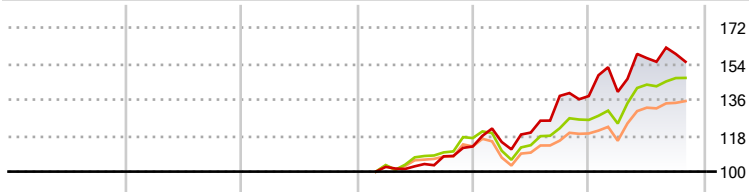
Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	22,38	12,46
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	-	5,75	13,65

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	0,69	0,86
6-Mesi	2,60	7,09	8,27
1-Anno	12,83	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

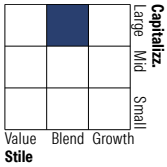
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	12,03	1,31	-
2025	1,98	4,11	15,33	-0,05
2024	-	0,28	4,87	4,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



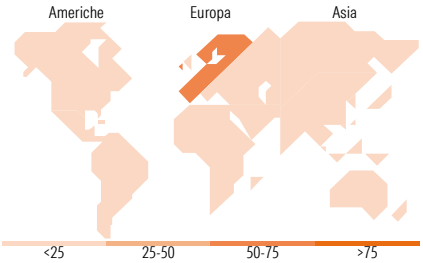
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	3,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,52
Large	16,99
Medium	45,82
Small	8,36
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.440,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index Future Sept...	—	10,70
United States Treasury Bills...	—	10,50
UniCredit SpA		7,50
Interactive Brokers Group...		5,54
Piraeus Bank SA		5,26
Saipem SpA		4,54
De'Longhi SpA		4,05
Raiffeisen Bank...		4,02
SBM Offshore NV		3,94
Yellow Cake PLC Ordinary...		3,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,14**
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	40,87
Immobiliare	-
Sensibile	**45,86**
Telecomunicazioni	9,35
Energia	19,12
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	9,95
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,42**
Stati Uniti	19,77
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**56,66**
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	51,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	14,15
Asia - Emergente	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.
Telefono	02/87252960
Web	www.plenisfer.com
Data di Partenza	15/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 1.628,65
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2717270206
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)	146,93 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR