Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dxl

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Usato nel Report

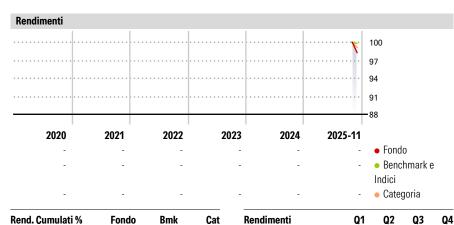
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Master UCITS is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Master UCITS's objectives.



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 EAA USD Moo	l Tarç	get Allocation NR USD (dove applicabil	e)

3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %	
6-Mesi	-	-	-	2025	=
1-Anno	-	-	-	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Δnni Δnn ti	_	_	_	2021	_

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn	_	92,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	63,78
→ Difensivo	0,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,99
Societario	62,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,29
🗈 Derivati	1,78

Fondo
24,62
17,42
7,21
0,00
57,47
17,08
40,39
0,00
0,00
0,00
0,00
17,91
1,73
0,00
7,57
8,60

A C					
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170245685		
NAV (28/11/2025)	EUR 98,17				

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

6.43 EUR

