

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Ex

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

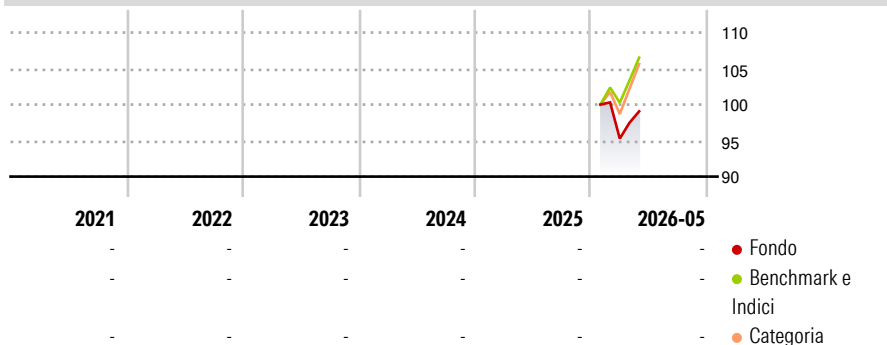
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of PLENISFER INVESTMENTS SICAV Destination Value Total Return (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Plenisfer Investments SICAV, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Luxembourg, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law. 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...

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 Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

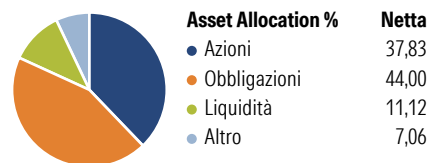
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	8,32	7,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

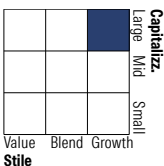
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

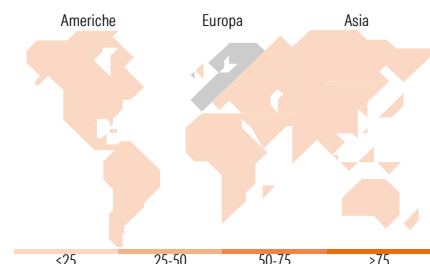


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔵	4,70
United States Treasury Notes...	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	3,94
Invesco Physical Gold ETC	—	3,47
Piraeus Bank SA	🏦	3,22
Saipem SpA	🔵	3,15
Orange SA	📞	2,89
Germany (Federal Republic...)	—	2,71
iShares Physical Gold ETC	—	2,37
Avio SpA	⚙️	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,29
📈 Sensibile	62,71
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,91
⚙️ Societario	55,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,09
📑 Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,31
Stati Uniti	11,79
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,10
Europa	63,81
Regno Unito	14,38
Europa Occidentale - Euro	49,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	22,89
Giappone	4,34
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	10,92
Asia - Emergente	7,45

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170246147		

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.

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Ex

NAV (26/06/2026)	EUR 100,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	97,45 EUR