

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Fx

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

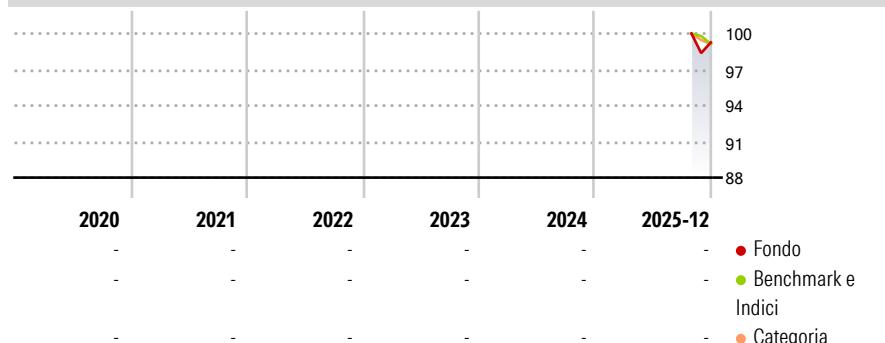
Morningstar Rating™

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....

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	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

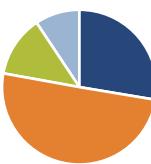
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	0,24	1,87
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



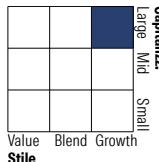
Asset Allocation %

• Azioni	27,63
• Obbligazioni	50,21
• Liquidità	12,80
• Altro	9,35

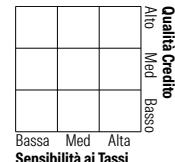
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,53
Stati Uniti	19,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,27
Regno Unito	20,79
Europa Occidentale - Euro	38,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,20
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,05
Asia - Emergenti	10,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	35,53
Future on E-mini S&P 500...	-	7,58
United States Treasury Bills...	-	6,81
Yellow Cake PLC Ordinary...	●	4,62
United States Treasury Bills...	-	4,19
iShares Physical Gold ETC	-	4,10
Invesco Physical Gold ETC	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,29
● Sensibile	65,60
● Difensivo	0,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	36,02
● Societario	53,10
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,30
● Derivati	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170246816	-

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Fx

NAV (29/01/2026)	EUR 103,74
Patrimonio Netto (Mln)	21,90 EUR
(31/12/2025)	