

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Fx

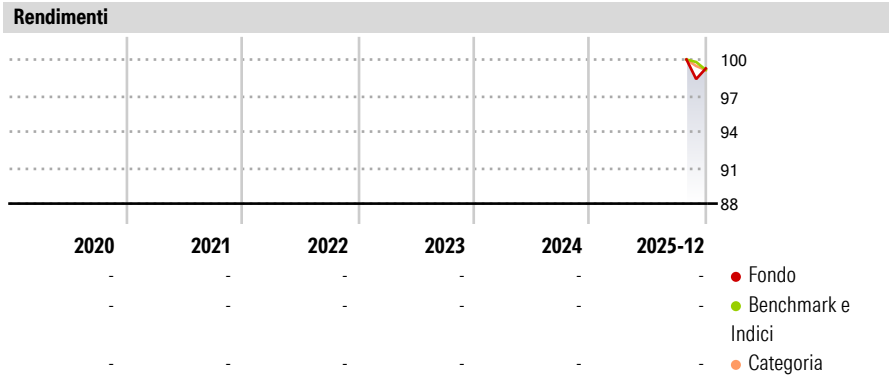
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-

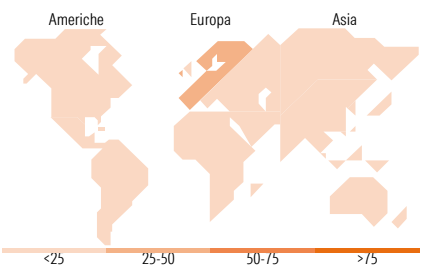
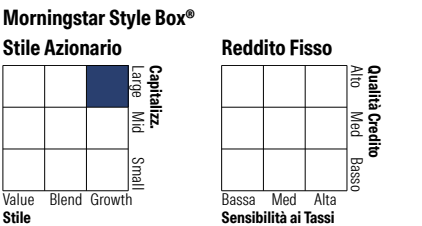
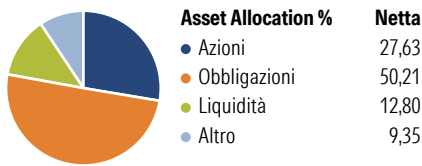
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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 - Emergente	10,12

Anagrafica

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

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Fx

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