

Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return EHX

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

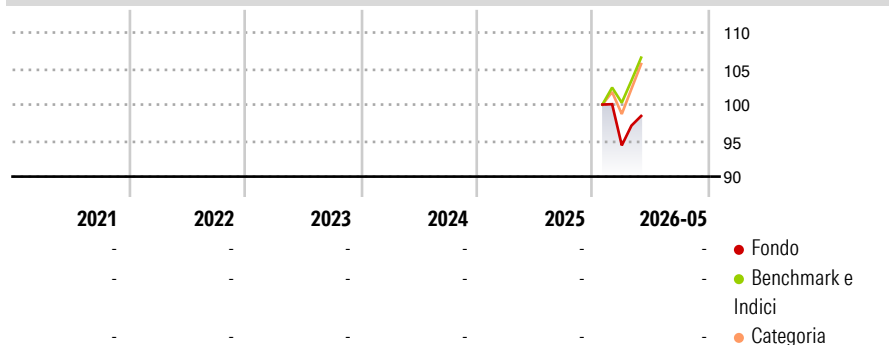
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of PLENISFER INVESTMENTS SICAV Destination Value Total Return (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Plenisfer Investments 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)

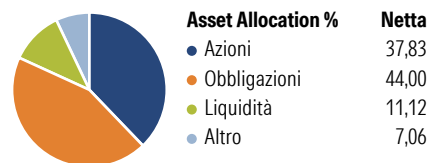
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	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	-	-	-					

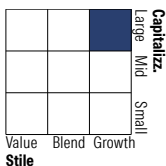
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

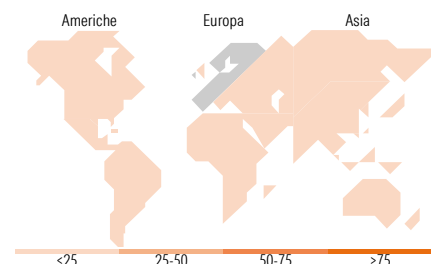


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,29
Sensibile	62,71
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170246220		

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 EHX

NAV (26/06/2026)

EUR 99,10

Patrimonio Netto (Mln)

97,45 EUR

(31/05/2026)