

31 marzo 2026

Destination Value Total Return premiato ai MondoAlternative Awards come miglior fondo Liquid Alternative Multistrategy 2025

Destination Value Total Return ("Destination Value"), fondo flagship gestito da Plenisfer Investments SGR ("Plenisfer"), è stato premiato ai MondoAlternative Awards come miglior fondo Liquid Alternative Multistrategy 2025. Il fondo mira a conseguire un rendimento totale superiore, corretto per il rischio, lungo il ciclo di mercato, attraverso un approccio multi-strategia e un'allocazione globale.

I Mondo Alternative Awards, giunti alla ventitreesima edizione, celebrano i migliori fondi liquid alternative e hedge di diritto italiano che si sono distinti per performance e gestione del rischio. La metodologia completa di assegnazione degli Awards è consultabile sul sito di MondoAlternative¹.

Destination Value ha ottenuto il riconoscimento a fronte della sua significativa performance che nel 2025 è stata pari al 25%² (Classe IX USD – LU2087694050).

Data di lancio	Perf. 2021	Perf. 2022	Perf. 2023	Perf. 2024	Perf. 2025	Perf. Ann. dal lancio	Perf. Cum. dal lancio
04/06/2020	+8.2%	-6.3%	+9.4%	+7.1%	+25.0%	+9.3%	+64.2%

I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri e devono essere valutati insieme ai rischi dell'investimento.

¹ <http://www.mondoalternative.com/mhdef.aspx?tabindex=9999&tabid=31268>

² Performance netta registrata al 31 dicembre 2025 per la classe di azioni IX USD (ISIN: LU2087694050). Fonte: dati interni Plenisfer. Le performance passate non predicano i risultati futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle variazioni dei tassi di cambio. In calce alla presente comunicazione di marketing vengono dettagliate le performance annuali. Indicatore sintetico di rischio (SRI): 3 su 7. Per informazioni complete sui rischi e costi si invita a consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID).

Plenisfer – società di gestione specializzata in fondi multi-strategia che opera nell'ambito della piattaforma di Generali Investments – ha raggiunto questo significativo risultato attraverso un approccio alla gestione attiva e libero dai benchmark³.

Attraverso questo approccio, Plenisfer integra le diverse visioni degli specialisti con l'analisi macro e micro e alloca per strategie, non per asset class, per identificare singole opportunità, anche non convenzionali, a livello globale.

Plenisfer, analizza ciascuna opportunità di investimento attraverso la lente di 5 strategie – Compounders, Income, Macro, Special Situations e Systematic Strategies – gestite attivamente attraverso la strategia di copertura “Hedging Overlay”.

Tutte le cinque strategie hanno contribuito alla performance di Destination Value Total Return, comparto caratterizzato dall'uso prudente della leva, da una liquidabilità e da un'ottimizzazione della convessità che consente di beneficiare di rialzi di mercato e contenere le perdite in fasi acute di ribasso⁴.

Giordano Lombardo, Founder, CEO e Co-CIO di Plenisfer, nel ritirare il premio ha sottolineato: *“// 2025 è stato un anno molto rilevante per Plenisfer. Abbiamo tagliato il traguardo dei primi cinque anni di gestione con successo, non solo per l'ottima performance registrata con volatilità contenuta, ma anche per il modo in cui è stata raggiunta. Abbiamo costruito un portafoglio diversificato, che include oro, azioni e obbligazioni internazionali, small caps, mercati emergenti e commodities, tutte asset class su cui il consenso non era particolarmente positivo. E abbiamo scelto di non puntare sui cosiddetti “Magnifici 7” o sull'andamento della Borsa americana, per creare un'offerta realmente alternativa e fortemente diversificata. Liberi dai vincoli imposti dai benchmark, abbiamo potuto fare le scelte, a volte contrarie, che ci hanno portato qui oggi e di cui siamo quindi particolarmente orgogliosi”*.

³ Fatta eccezione per il calcolo delle commissioni di performance, per il quale Plenisfer utilizza l'indice SOFR.

⁴ Questo Fondo non è un prodotto garantito. Gli investimenti comportano dei rischi. Potreste non recuperare l'intero investimento iniziale. L'investimento può comportare una perdita finanziaria, poiché non esiste alcuna garanzia sul capitale.



Comunicazione di marketing per investitori professionali in Italia. Si prega di leggere il Prospetto Informativo dell'UCITS e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento

Plenisfer Investments SGR S.p.A.

Plenisfer Investments SGR S.p.A. è una boutique di investimento dedicata alla gestione attiva di portafogli svincolati dal benchmark³ costruiti attraverso un approccio multi-strategia. La società, parte di Generali Investments, è stata nominata dalla Management Company come Gestore degli investimenti del Fondo (il "Gestore degli investimenti"). Plenisfer nasce nel maggio 2019 come joint venture tra quattro soci fondatori - Giordano Lombardo, Mauro Ratto, Diego Franzin e Robert Richardson - e il Gruppo Generali, azionista di maggioranza con un commitment da 1 miliardo di euro sul primo fondo gestito dalla Società. I quattro cofondatori lavorano insieme da oltre 25 anni e hanno riunito un team multidisciplinare di gestori di esperienza senior per costruire, con un lavoro di squadra, un solido processo di investimento. La Società ha sede operativa a Milano e succursali a Londra e Dublino. È regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB per l'attività di società di gestione del risparmio (SGR).

Elenco non esaustivo dei rischi: Rischio di tasso d'interesse - Rischio di credito - Rischio azionario - Rischio derivato: la leva finanziaria può variare fino al 350% aumentando il rischio di perdita - Rischio di perdita di capitale: questo non è un prodotto garantito, non vi è alcuna garanzia che un obiettivo di investimento venga raggiunto. Gli investitori potrebbero rischiare di perdere parte o tutto il loro investimento iniziale. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.

Per informazioni complete sul fondo, inclusi rischi e costi, e per consultare la documentazione ufficiale, si invita a visitare: <https://www.plenisfer.com/it/it/professional/fund-page/plenisfer-investments-sicav-destination-value-total-return-ix-usd-accumulation-or-lu2087694050-acc-LU2087694050>

DISCLAIMER

Questa comunicazione marketing è relativa a **Plenisfer Investments SICAV**, una società di investimento a capitale variabile (SICAV) in base alla legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010, che si qualifica come impresa per gli investimenti collettivi in valori mobiliari (UCITS), e al suo Comparto, Destination Value Total Return, complessivamente denominati "il Fondo" - destinato solo agli **investitori professionali nei paesi dell'UE/SEE**, dove il Fondo è registrato per la distribuzione - Non per le Persone Statunitensi. L'obiettivo di questo Comparto è ottenere un maggiore rendimento totale ponderato per il rischio nel ciclo di mercato. Il Fondo cerca di conseguire i suoi obiettivi investendo globalmente con esposizione sia verso i mercati OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) che non OCSE. Il Comparto è gestito attivamente. Il parametro SOFR Index è unicamente utilizzato per il calcolo delle commissioni di performance. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo saranno raggiunti. Per una panoramica completa dei costi e dei rischi, consultare il Documento delle informazioni chiave (KID) e il Prospetto. Si applicano dei costi che potrebbero influire sui resi. Le prestazioni future sono soggette a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e potrebbe cambiare in futuro. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono leggere il Prospetto,

l'Appendice SFDR e il Documento d'Informazione Chiave ("KID"). I KIDs sono disponibili nella lingua ufficiale del paese di distribuzione, il Prospetto e la sua Appendice SFDR sono disponibili in inglese (o nella lingua ufficiale del paese di distribuzione) insieme ai bilanci annuali e semestrali su www.generali-investments.lu o su richiesta gratuita presso, la società di Gestione, Generali Investments Luxembourg S.A. e-mail: GILfundInfo@generali-invest.com. La Società di Gestione può decidere di terminare gli accordi stipulati per la commercializzazione del Fondo. Un riepilogo dei vostri diritti come investitori è disponibile in inglese su www.generali-investments.lu nella sezione "About us/Generali Investments Luxembourg". Questa comunicazione di marketing non ha l'obiettivo di fornire consulenze d'investimento, fiscali, contabili, professionali o legali e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita del Fondo di qualsiasi altro titolo che possa essere presentato. Eventuali opinioni o previsioni fornite sono valide alla data specifica, possono cambiare senza preavviso o potrebbero non verificarsi Il presente documento è emesso da Plenisfer Investments SGR S.p.A. e Generali Investments Luxembourg S.A., autorizzata come Società di Gestione in Lussemburgo. Plenisfer Investments SGR S.p.A. è autorizzata come società di gestione del patrimonio in Italia e designata come promotore marketing del Fondo in Italia dove il Fondo e il suo Comparto registrati per la distribuzione (Via Niccolò Machiavelli 4 Trieste 34132 Italia—C.M. n.: 15404—LEI: 984500E9CB9BBCE3E272). Fonti: Plenisfer Investments SGR S.p.A. e Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Stampa Plenisfer

Sara Balzarotti

sara@balzarottistudio.it

press@balzarottistudio.it

+39 335 1415584

www.plenisfer.com

 [Plenisfer](#)