

Zest Absolute Return Low VaR Class R Retail

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Eonia capitalisé + 1.5%

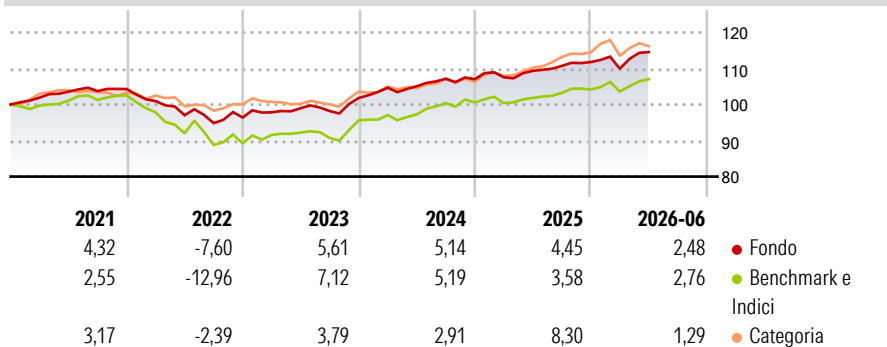
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'indice EONIA del 3% all'anno. Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

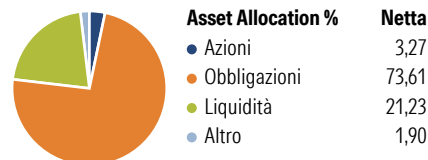
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	2,81	1,37
6-Mesi	2,42	2,74	0,64
1-Anno	4,85	5,12	4,93
3-Anni Ann.ti	4,97	5,07	5,38
5-Anni Ann.ti	2,02	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	1,79	1,95	1,85

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,66	4,21	-	-
2025	0,49	1,67	1,24	0,98
2024	2,80	0,41	1,95	-0,09
2023	1,49	1,18	-0,81	3,68
2022	-3,21	-3,90	-2,26	1,64

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,93
United States Treasury Notes...	-	7,04
United States Treasury Notes...	-	6,13
United States Treasury Notes...	-	4,96
Italy (Republic Of) 0%	-	4,89
iShares € Ultrashort Bond...	-	4,05
European Union 2.875%	-	3,99
France (Republic Of) 2.75%	-	3,98
iShares Core EURO STOXX 50...	-	3,28
Eli Lilly & Co. 1.625%	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,34
Societario	16,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	30,80
Da 0 a 4 cedole	62,55
Da 4 a 6 cedole	6,65
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	10/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	08/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 149,42	ISIN	LU0397464685		
Patrimonio Netto (Mln)	30,22 EUR				

(31/05/2026)

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.