

# 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%

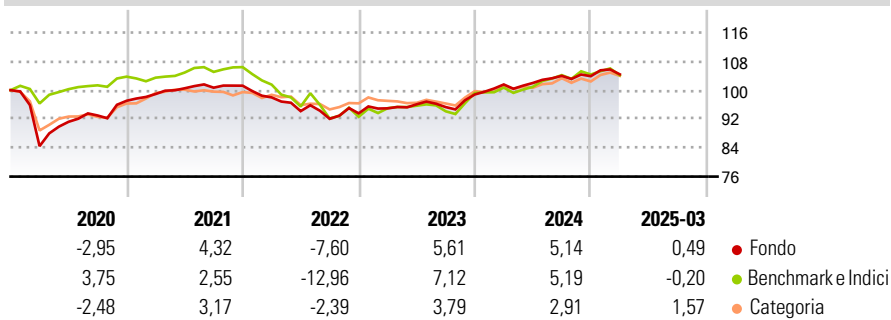
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

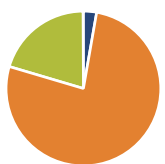
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	-1,32	0,02	2025	0,49	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-1,06	-0,29	2024	2,80	0,41	1,95	-0,09
1-Anno	2,61	3,90	3,85	2023	1,49	1,18	-0,81	3,68
3-Anni Ann.ti	1,80	1,05	-0,17	2022	-3,21	-3,90	-2,26	1,64
5-Anni Ann.ti	3,54	1,05	1,82	2021	1,93	1,61	0,17	0,55
10-Anni Ann.ti	0,10	1,30	0,72					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



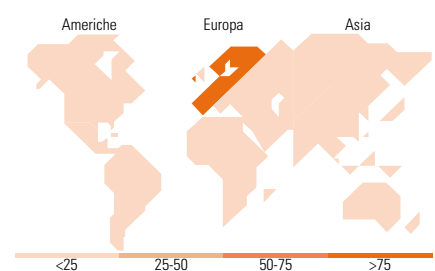
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,75
Obbligazioni	76,83
Liquidità	20,34
Altro	0,08

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,50
United States Treasury Notes...	-	7,09
United States Treasury Notes...	-	6,25
United States Treasury Notes...	-	5,02
European Union 0.8%	-	4,15
iShares € Ultrashort Bond...	-	3,95
European Union 2.875%	-	3,90
Italy (Republic Of) 0%	-	3,14
CNP Assurances SA 3.1%	-	3,11
Apple Inc. 0.875%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,74
Societario	31,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,20
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,38
Da 0 a 4 cedole	75,70
Da 4 a 6 cedole	6,91
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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,24</b>
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,76</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
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 (16/04/2025)	EUR 138,34	ISIN	LU0397464685		
Patrimonio Netto (Mln)	31,23 EUR				

(31/03/2025)