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

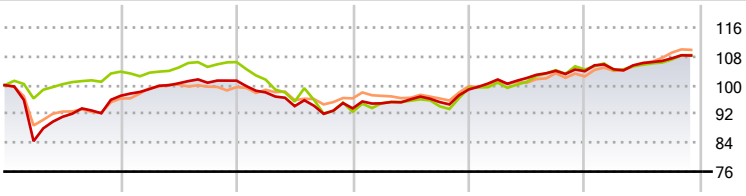
Benchmark Dichiarato
Eonia capitalisé + 1.5%

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,95	4,32	-7,60	5,61	5,14	4,18	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

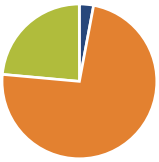
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,28	2,70
6-Mesi	2,33	2,70	4,28
1-Anno	3,49	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	4,43	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	2,38	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	1,25	1,97	1,80

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	1,67	1,24	-
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
2021	1,93	1,61	0,17	0,55

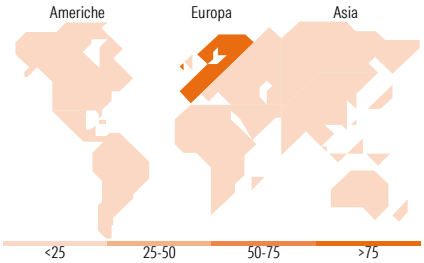
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,95
Obbligazioni	73,49
Liquidità	23,53
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,77
United States Treasury Notes...	—	6,85
United States Treasury Notes...	—	6,10
United States Treasury Notes...	—	4,90
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,99
European Union 2.875%	—	3,95
Italy (Republic Of) 0%	—	3,22
CNP Assurances SA 3.57%	—	3,21
iShares Core EURO STOXX 50...	—	2,96
JPMorgan Chase & Co. 3%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,47
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,78
Da 0 a 4 cedole	71,77
Da 4 a 6 cedole	7,44
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,08**
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 145,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	30,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	29,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0397464685
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.