

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%

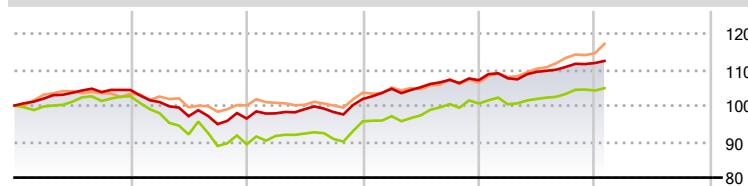
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,32	-7,60	5,61	5,14	4,45	0,52
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,86	Bmk	2,80
6-Mesi	3,28	2,79	6,55
1-Anno	3,89	3,26	9,30
3-Anni Ann.ti	4,47	4,46	4,27
5-Anni Ann.ti	2,08	0,95	2,01
10-Anni Ann.ti	1,70	2,12	2,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,49	1,67	1,24	0,98
2,80	0,41	1,95	-0,09
1,49	1,18	-0,81	3,68
-3,21	-3,90	-2,26	1,64

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	0,49	1,67	1,24	0,98
2,80	0,41	1,95	-0,09	-
1,49	1,18	-0,81	3,68	-
-3,21	-3,90	-2,26	1,64	-

Portafoglio 31/01/2026



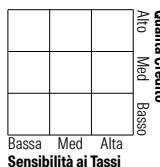
Asset Allocation %

● Azioni	3,16
● Obbligazioni	62,48
● Liquidità	34,36
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

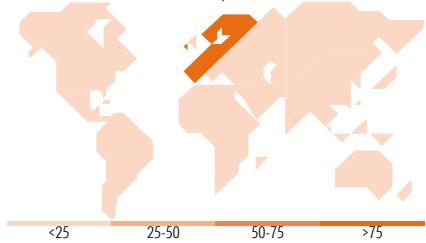
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	8,91
United States Treasury Notes...	-	6,81
United States Treasury Notes...	-	6,03
United States Treasury Notes...	-	4,86
iShares € Ultrashort Bond...	-	4,03
European Union 2.875%	-	4,01
Italy (Republic Of) 0%	-	3,29
CNP Assurances SA 3.672%	-	3,29
iShares Core EURO STOXX 50...	-	3,17
Shell International Finance...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,04	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Fondo

Da 0 a 4 cedole

Fondo

Da 4 a 6 cedole

Fondo

Da 6 a 8 cedole

Fondo

Da 8 a 10 cedole

Fondo

Da 10 a 12 cedole

Fondo

Oltre 12 cedole

Fondo

Ripartizione Geografica %

America

1,80

Stati Uniti

1,80

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

98,20

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

96,96

Europa Occidentale - Non Euro

1,24

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 146,95	ISIN	LU0397464685		
Patrimonio Netto (Mln)	30,34 EUR				
(31/01/2026)					