

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%

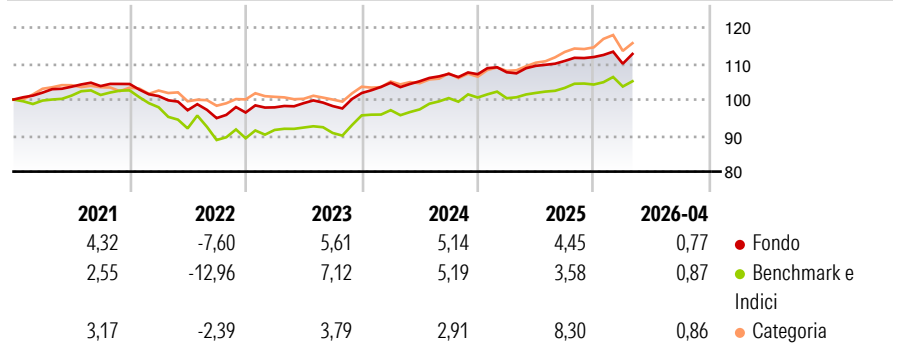
Morningstar Rating™

★★★

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,75	-1,21
6-Mesi	1,53	1,28	2,01
1-Anno	4,05	3,57	7,24
3-Anni Ann.ti	4,79	4,63	4,72
5-Anni Ann.ti	1,92	1,06	1,69
10-Anni Ann.ti	1,66	1,95	2,03

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	31,9
● Obbligazioni	73,92
● Liquidità	20,96
● Altro	1,93

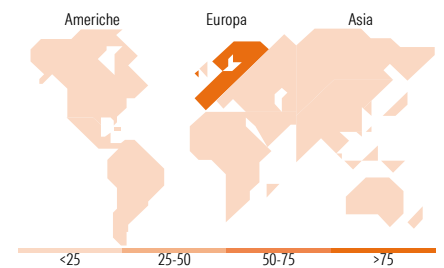
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,97
United States Treasury Notes...	—	7,07
United States Treasury Notes...	—	6,19
United States Treasury Notes...	—	5,00
Italy (Republic Of) 0%	—	4,94
iShares € Ultrashort Bond...	—	4,09
European Union 2.875%	—	4,03
France (Republic Of) 2.75%	—	4,02
iShares Core EURO STOXX 50...	—	3,20
Eli Lilly & Co. 1.625%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,80
⚙️ Societario	16,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,77
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,91
Da 0 a 4 cedole	62,44
Da 4 a 6 cedole	6,64
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	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
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)	29,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 147,58	ISIN	LU0397464685		
Patrimonio Netto (Mln)	29,86 EUR				

(30/04/2026)