

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

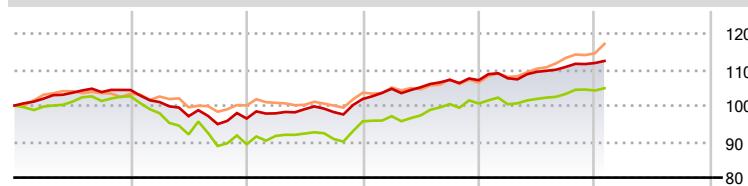
Eonia capitalisé + 1,5%

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	Fondo	Bmk	Cat
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

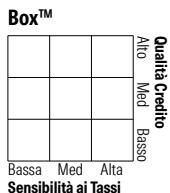
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

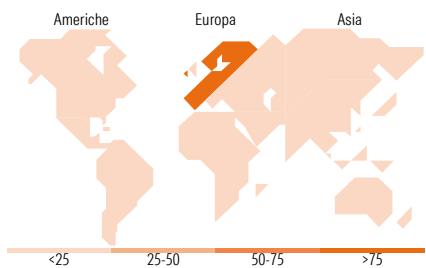
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Governativo	46,08
Societario	22,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,19
Da 0 a 4 cedole	69,97
Da 4 a 6 cedole	7,84
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	1,80
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)					