

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%

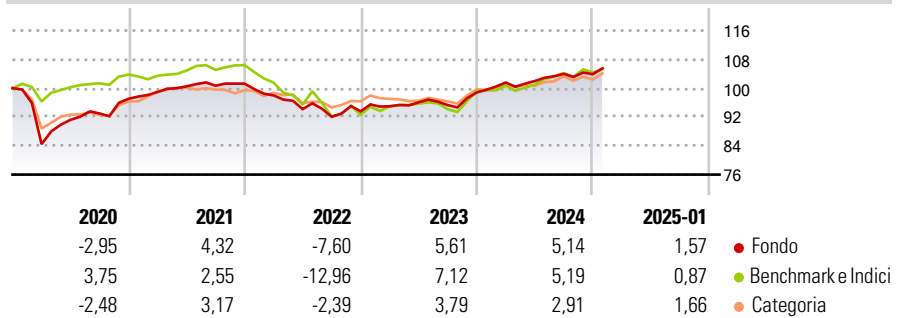
Morningstar Rating™

★★★

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

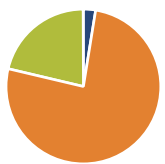
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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	2,03	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,56	6,10	5,36	2024	2,80	0,41	1,95	-0,09
3-Anni Ann.ti	1,87	0,70	0,37	2023	1,49	1,18	-0,81	3,68
5-Anni Ann.ti	1,09	0,78	1,44	2022	-3,21	-3,90	-2,26	1,64
10-Anni Ann.ti	0,52	1,76	1,18	2021	1,93	1,61	0,17	0,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



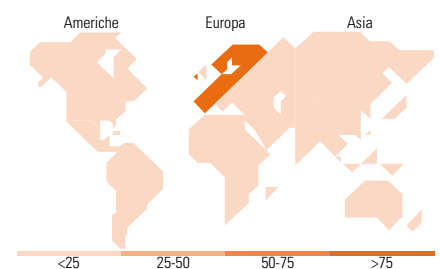
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,54
● Obbligazioni	76,15
● Liquidità	21,25
● Altro	0,06

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...)	-	8,41
United States Treasury Notes...	-	7,15
United States Treasury Notes...	-	6,19
United States Treasury Notes...	-	4,97
European Union 0.8%	-	4,05
iShares € Ultrashort Bond...	-	3,84
European Union 2.875%	-	3,83
Electricite de France SA...	-	3,14
Italy (Republic Of) 0%	-	3,13
CNP Assurances SA 3.1%	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,79
🏠 Societario	35,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,24
Da 0 a 4 cedole	78,39
Da 4 a 6 cedole	6,36
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	30,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
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 (03/02/2025)	EUR 141,45	ISIN	LU0397464685		
Patrimonio Netto (Mln)	31,82 EUR				

(31/12/2024)