

Zest Dynamic Opportunities Fund Class R

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y

EUR, 60% Bloomberg Euro Corp TR EUR,

20% Euribor 3 Month EUR

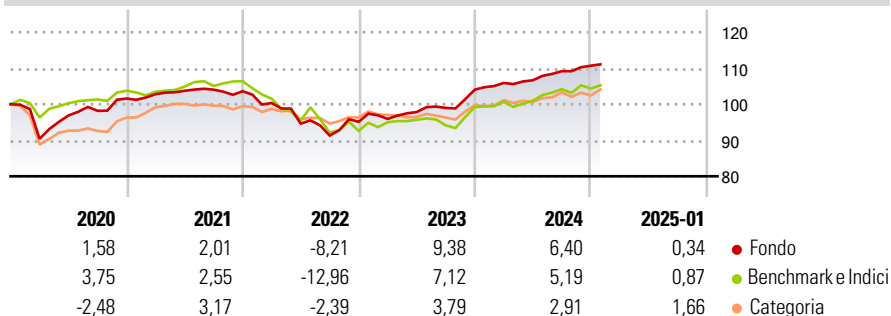
Morningstar Rating™

★★★★

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

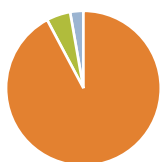
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	63,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,18	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2,89	3,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,18	6,07	6,24	2024	1,79	0,71	2,37	1,39
3-Anni Ann.ti	2,82	0,53	0,50	2023	0,84	1,98	1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	2,16	0,81	1,58	2022	-3,16	-5,71	-3,51	4,19
10-Anni Ann.ti	1,33	1,76	1,43	2021	1,20	0,92	0,29	-0,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,22
● Liquidità	5,01
● Altro	2,77

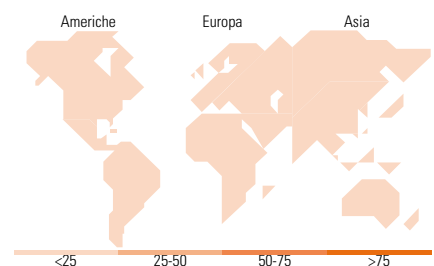
Fixed Income

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	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	6,69
Electricite de France SA...	—	6,12
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	4,46
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	3,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	2,91
A2A S.p.A. 5%	—	2,86
Eni SpA 3.375%	—	2,69
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,59
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,00
⚙️ Societario	90,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,01
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,89
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	15,97
Da 8 a 10 cedole	5,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	20/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,35	ISIN	LU0438908914		
Patrimonio Netto (Mln)	43,39 EUR				

(31/12/2024)