

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

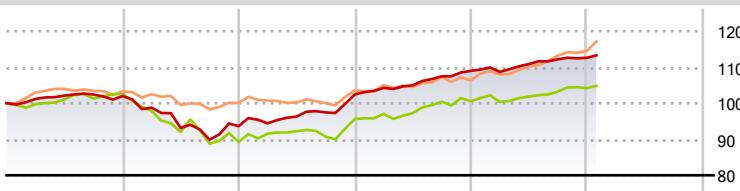
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,01	-8,21	9,38	6,40	3,33	0,62
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	56,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	2,80
6-Mesi	1,58	6,55
1-Anno	3,60	9,30
3-Anni Ann.ti	5,41	4,46
5-Anni Ann.ti	2,46	2,01
10-Anni Ann.ti	2,43	2,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

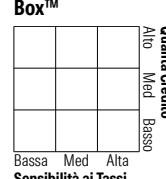
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-0,25	1,99	1,19
1,79	0,71	2,37	1,39
0,84	1,98	1,19	5,10
-3,16	-5,71	-3,51	4,19

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,27
• Liquidità	5,73
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

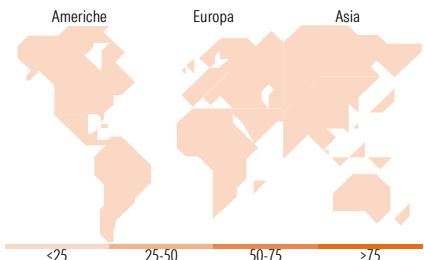


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3,875%	—	7,19
Electricite de France SA..	—	4,66
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,62
Cassa di Risparmio di Asti...	—	3,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,375%	—	3,78
A2A S.p.A. 5%	—	3,74
Banca IFIS S.p.A. 4,546%	—	3,60
Cassa Depositi e Prestiti...	—	3,23
Eni SpA 3,375%	—	2,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
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 (03/02/2026)	EUR 124,68	ISIN	LU0438908914		
Patrimonio Netto (Mln)	44,51 EUR				
(31/01/2026)					