

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

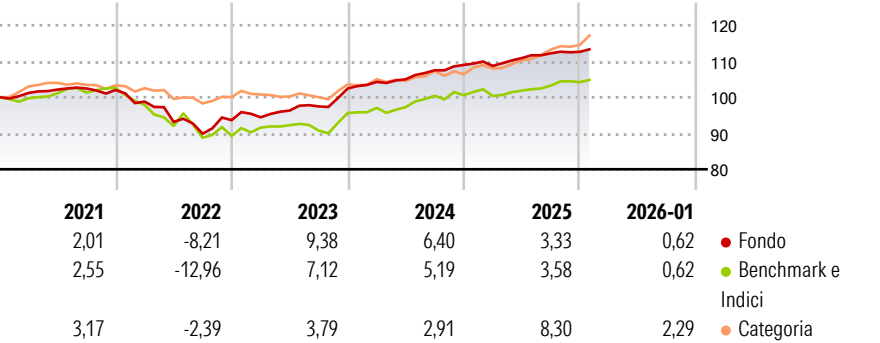
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,82	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,49	2,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	2,79	6,55	2025	-0,25	1,99	1,19	0,37
1-Anno	3,60	3,26	9,30	2024	1,79	0,71	2,37	1,39
3-Anni Ann.ti	5,41	4,46	4,27	2023	0,84	1,98	1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	2,46	0,95	2,01	2022	-3,16	-5,71	-3,51	4,19
10-Anni Ann.ti	2,43	2,12	2,19					

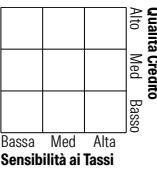
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



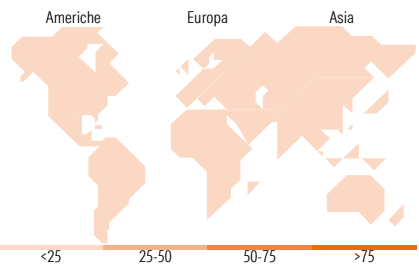
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-







Qualità Credito Media



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 %

 Governativo	6,97
 Societario	87,30
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,73
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	32,68
Da 4 a 6 cedole	47,43
Da 6 a 8 cedole	15,36
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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)	35,88 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)