

# 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

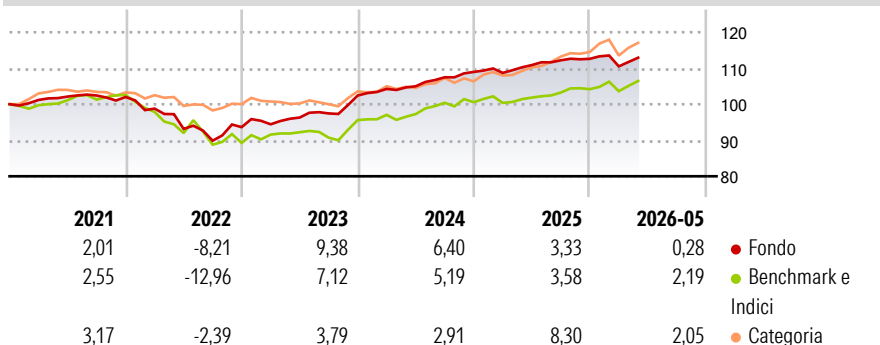
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

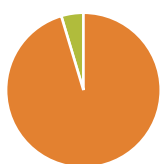
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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	2,05	3,57	1,94	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	0,80	2,61	0,71	2025	-0,25	1,99	1,19	0,37
1-Anno	2,38	5,16	5,12	2024	1,79	0,71	2,37	1,39
3-Anni Ann.ti	5,66	5,10	5,24	2023	0,84	1,98	1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	2,12	1,18	1,52	2022	-3,16	-5,71	-3,51	4,19
10-Anni Ann.ti	2,19	2,07	2,01					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
95,37  
4,63  
0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

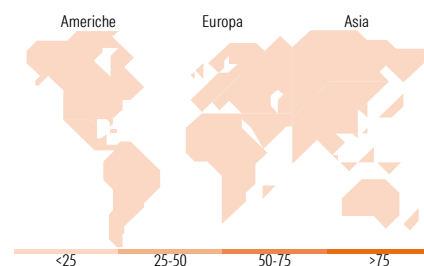
Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	7,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	-	5,41
Electricite de France SA...	-	4,66
Banca Monte dei Paschi di...	-	4,60
Banca IFIS S.p.A 4.546%	-	4,47
A2A S.p.A. 5%	-	4,18
Cassa di Risparmio di Asti...	-	3,99
Cassa Depositi e Prestiti...	-	3,45
Iren SpA 4.5%	-	2,97
Eni SpA 3.375%	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,25
Societario	86,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	35,44
Da 4 a 6 cedole	52,05
Da 6 a 8 cedole	9,96
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 124,73	ISIN	LU0438908914		
Patrimonio Netto (Mln)	44,14 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.