Zest Dynamic Opportunities Fund Class R

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

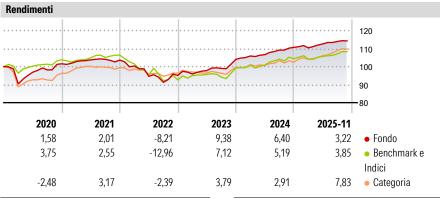
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,03	
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,92	
3Y R-Squared	62,13	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

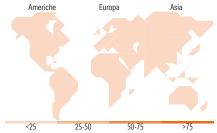
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	2,70	4,28	2025	-0,25	1,99	1,19	-
1-Anno	3,30	2,28	6,41	2024	1,79	0,71	2,37	1,39
3-Anni Ann.ti	5,94	4,30	3,66	2023	0,84	1,98	1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	2,39	0,91	1,85	2022	-3,16	-5,71	-3,51	4,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	1,91 25	1,97	1,80	2021	1,20	0,92	0,29	-0,41

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	_	7,30
Electricite de France SA	_	6,14
Banca Monte dei Paschi di	_	4,70
Banca IFIS S.p.A 7.38%	_	4,43
Cassa di Risparmio di Asti	_	4,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	_	3,85
A2A S.p.A. 5%	_	3,81
Eni SpA 3.375%	_	2,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	2,67
Banca Popolare Di Sondrio	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	57

(30/11/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
T Governativo	3,89		
O Societario	96,11		
त Cartolarizzazioni	0,00		
😥 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00		
🗈 Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	33,46		

ⓑ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,46
Da 4 a 6 cedole	43,16
Da 6 a 8 cedole	19,71
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	35,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
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 (04/12/2025)	EUR 123,75	ISIN	LU0438908914		
Patrimonio Netto (MIn)	43,44 EUR				