

Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

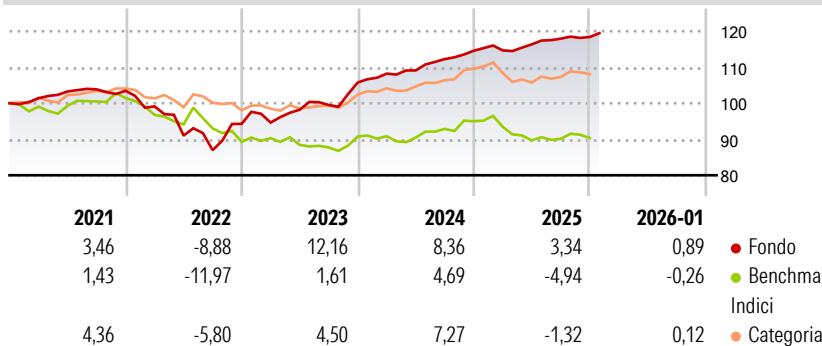
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta.

Rendimenti



Misure di Rischio

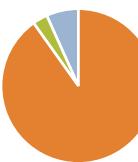
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 7,01 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 3,77 |
| 3Y R-Squared | 67,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,52 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,87 | -1,26 | -0,25 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,89 | -0,03 | 1,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,67 | -5,73 | -2,78 | 2025 | 0,07 | 1,47 | 1,36 | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,49 | -0,10 | 2,84 | 2024 | 2,35 | 0,82 | 2,88 | 2,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,60 | -2,04 | 1,77 | 2023 | 0,39 | 3,75 | 1,36 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,67 | 0,02 | 2,24 | 2022 | -4,19 | -8,19 | -4,43 | 8,39 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,15 |
| Liquidità | 3,12 |
| Altro | 6,73 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - | - | - |
| | Qualità Credito Media | - | - | - |
| | Alta | - | - | - |
| | Med | - | - | - |
| | Bassa | - | - | - |
| | Sensibilità ai Tassi | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| UniCredit S.p.A. 3,875% | - | 9,68 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125% | - | 9,20 |
| Banca IFIS S.p.A 4,546% | - | 7,36 |
| BPER Banca S.p.A. 6,5% | - | 5,86 |
| Electricite de France SA... | - | 4,87 |
| AQA Flexible Allocation A... | - | 4,87 |
| Enel S.p.A. 4,75% | - | 4,71 |
| Banco BPM S.p.A. 6,25% | - | 4,59 |
| Webuild SPA 5,375% | - | 4,51 |
| Banco Santander SA 7% | - | 3,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 59,47 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 27 | |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | LFG+ZEST SA | Patrimonio Classe (Mln) | 24,57 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | | | T.E.R. 2,10% |
| Data di Partenza | 09/11/2012 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Spese correnti 1,92% |
| Nome del Gestore | | Valuta del Fondo | EUR | |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| NAV (02/02/2026) | EUR 157,32 | Inc/Acc | Acc | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,08 EUR | ISIN | LU0840527872 | |
| (31/01/2026) | | | | |