

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

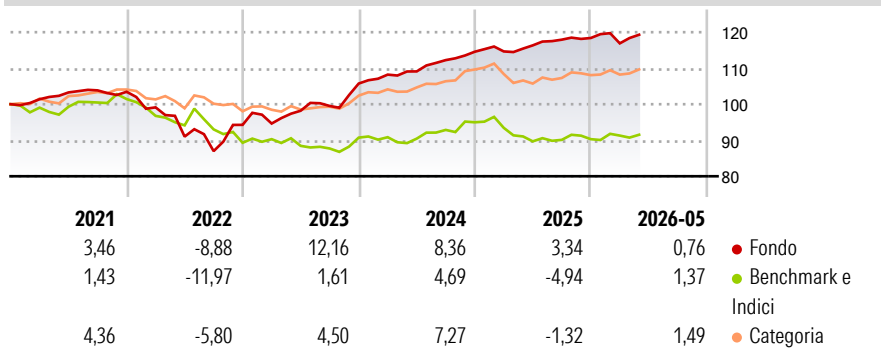
Morningstar Rating™

★★★

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	6,72	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	73,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,50	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	1,91	2,54	3,08	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	1,18	3,38	3,99	2025	0,07	1,47	1,36	0,40
1-Anno	2,97	3,77	6,15	2024	2,35	0,82	2,88	2,07
3-Anni Ann.ti	6,91	1,59	4,28	2023	0,39	3,75	1,36	6,24
5-Anni Ann.ti	3,01	-1,09	2,11	2022	-4,19	-8,19	-4,43	8,39
10-Anni Ann.ti	3,53	-0,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,70
● Liquidità	3,75
● Altro	6,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	9,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	9,12
Banca IFIS S.p.A. 4.546%	—	7,32
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	5,87
Enel S.p.A. 4.75%	—	4,71
AQA Flexible Allocation A...	—	4,66
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	4,59
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	4,57
Webuild SPA 5.375%	—	4,47
Electricite de France SA...	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	4,79
🏢 Societario	91,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,20
Da 4 a 6 cedole	39,00
Da 6 a 8 cedole	24,15
Da 8 a 10 cedole	10,89
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	LFZ+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	09/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 157,52	ISIN	LU0840527872		
Patrimonio Netto (Mln)	33,68 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.