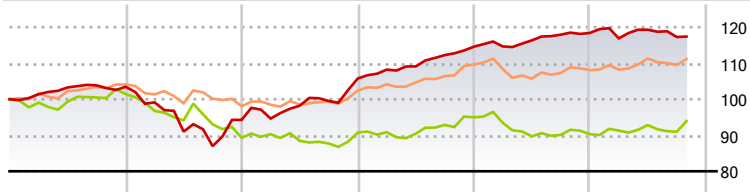
Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,46	-8,88	12,16	8,36	3,34	-0,85
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	2,44	1,07
6-Mesi	-0,22	3,78	2,77
1-Anno	0,05	3,03	3,16
3-Anni Ann.ti	5,72	2,45	4,12
5-Anni Ann.ti	2,74	-1,47	1,51
10-Anni Ann.ti	3,03	-0,04	2,00

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

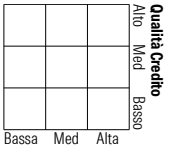
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	2,06	-1,70	-
2025	0,07	1,47	1,36	0,40
2024	2,35	0,82	2,88	2,07
2023	0,39	3,75	1,36	6,24
2022	-4,19	-8,19	-4,43	8,39

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,88
Liquidità	5,46
Altro	4,66

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
6.25% SUB...	—	5,82
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	5,73
AQA Flexible Allocation A...	—	4,66
Enel S.p.A. 4.75%	—	4,62
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	4,55
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	4,46
Webuild SPA 4.125%	—	4,28
TERNA - Rete Elettrica...	—	4,19
Electricite de France SA...	—	4,13
A2A S.p.A. 5%	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,74
Societario	87,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,45
Da 4 a 6 cedole	51,33
Da 6 a 8 cedole	27,90
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 155,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	33,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840527872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR