Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

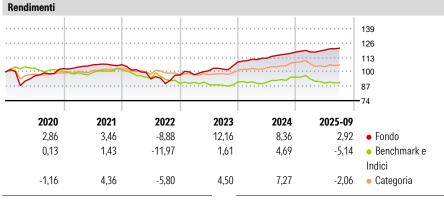
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| 3Y Alpha | 11,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | 67,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR USD (dove applicabile) | |

| • | | • | | | | | U | |
|---------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,13 | 2,36 | 2,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,00 | 1,74 | 3,75 | 2025 | 0,07 | 1,47 | 1,36 | - |
| 1-Anno | 4,53 | -1,59 | 0,69 | 2024 | 2,35 | 0,82 | 2,88 | 2,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,64 | 0,36 | 2,73 | 2023 | 0,39 | 3,75 | 1,36 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,12 | -1,92 | 2,14 | 2022 | -4,19 | -8,19 | -4,43 | 8,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,92 | 0,33 | 2,10 | 2021 | 1,38 | 1,87 | 0,54 | -0,37 |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | _ | 9,34 |
| Banca IFIS S.p.A 7.38% | _ | 6,76 |
| BPER Banca S.p.A. 6.5% | _ | 5,23 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125% | _ | 5,16 |
| Banco BPM S.p.A. 6.25% | - | 4,63 |
| Electricite de France SA | _ | 4,35 |
| AQA Flexible Allocation A | _ | 4,29 |
| Webuild SPA 5.375% | _ | 4,02 |
| BPER Banca S.p.A. 3.625% | _ | 3,68 |
| Banco Santander, S.A. 7% | _ | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | | |
| Societario | 94,02 | | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | | |
| Enti Locali | 0,00 | | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,98 | | |
| Derivati | 0,00 | | |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| D 0 4 11 | 0400 | | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,88 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,60 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

LU0840527872

| Coodonzo I/ | Fondo |
|-------------|-------|
| Scadenze % | Fondo |

| Anagrafica | | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Società di Gestione | LFG+ZEST SA | Patrimonio Classe (MIn) | 27,29 EUR | Investimento Min. I |
| Telefono | - | (22/10/2025) | | Investimento Min. S |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 09/11/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di inc |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2012 | Inc/Acc | Acc | |

ISIN

EUR 155,65

38,09 EUR

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,09%
Spese correnti 1,92%
Commissione di incentivo -

(30/09/2025)

NAV (22/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)