

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

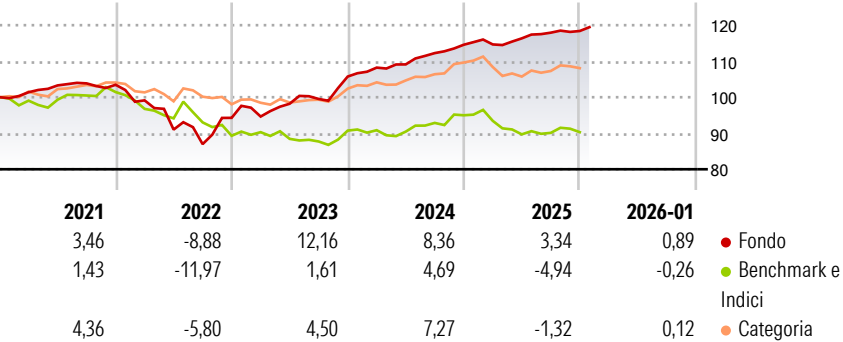
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

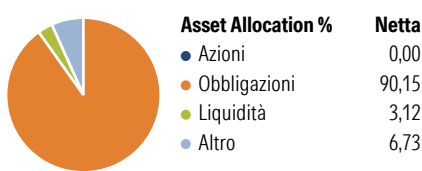
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-1,26	-0,25
6-Mesi	1,89	-0,03	1,63
1-Anno	3,67	-5,73	-2,78
3-Anni Ann.ti	6,49	-0,10	2,84
5-Anni Ann.ti	3,60	-2,04	1,77
10-Anni Ann.ti	3,67	0,02	2,24

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,57
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,28
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	24,37
Da 8 a 10 cedole	10,92
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 157,32	ISIN	LU0840527872		
Patrimonio Netto (Mln)	34,08 EUR				

(31/01/2026)