

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

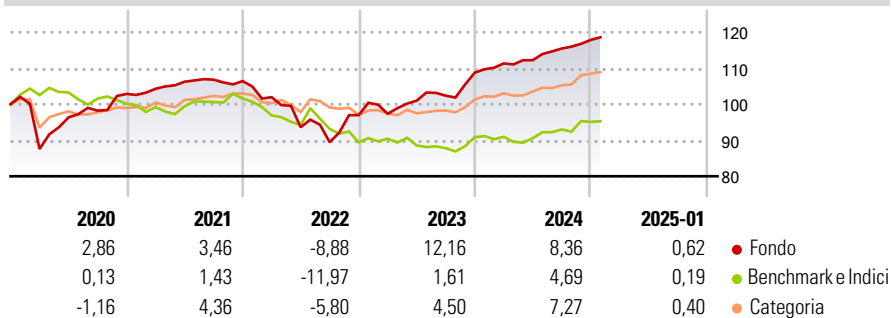
Morningstar Rating™

★★★

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

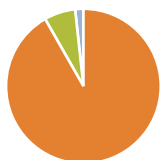
3Y Alpha	7,66	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	69,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	3,09	5,22	2025	2,35	0,82	2,88	2,07
1-Anno	8,09	5,01	7,27	2024	0,39	3,75	1,36	6,24
3-Anni Ann.ti	4,32	-0,88	2,97	2023	-4,19	-8,19	-4,43	8,39
5-Anni Ann.ti	3,03	-1,36	1,77	2022	1,38	1,87	0,54	-0,37
10-Anni Ann.ti	2,53	0,88	2,31	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,74
Liquidità	6,53
Altro	1,72

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	9,53
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	6,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	5,50
BPER Banca S.p.A. 6.5%	-	5,07
Electricite de France SA...	-	4,73
Banco Bilbao Vizcaya...	-	4,55
Enel S.p.A. 1.375%	-	4,49
Banco BPM S.p.A. 9.5%	-	4,42
AQA Flexible Allocation A...	-	4,04
Webuild SPA 5.375%	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	93,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,53
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,06
Da 4 a 6 cedole	28,50
Da 6 a 8 cedole	31,94
Da 8 a 10 cedole	10,37
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 151,73	ISIN	LU0840527872		
Patrimonio Netto (Mln)	38,94 EUR				

(31/01/2025)