

Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

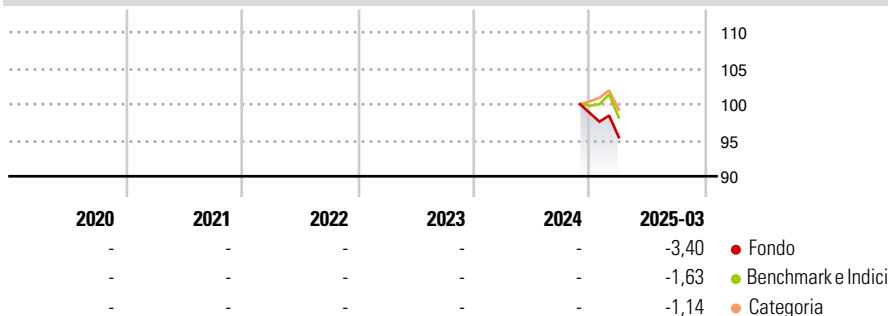
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund's investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund's net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund's investment objectives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	-4,77	-5,24	2025	-3,40	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,56
● Liquidità	5,60
● Altro	2,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	—	5,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	4,22
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	2,78
Petroleos Mexicanos 3.75%	—	2,66
Eni SpA 2.75%	—	2,50
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,35
A2A S.p.A. 5%	—	2,34
Enel S.p.A. 6.625%	—	2,30
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	2,24
Societe Generale S.A. 10%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,71
🏢 Societario	88,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	31,65
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	24,18
Da 8 a 10 cedole	11,01
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	29,68
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	2,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 98,73	ISIN	LU1860670709		
Patrimonio Netto (Mln)	47,82 EUR				

(31/03/2025)