

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

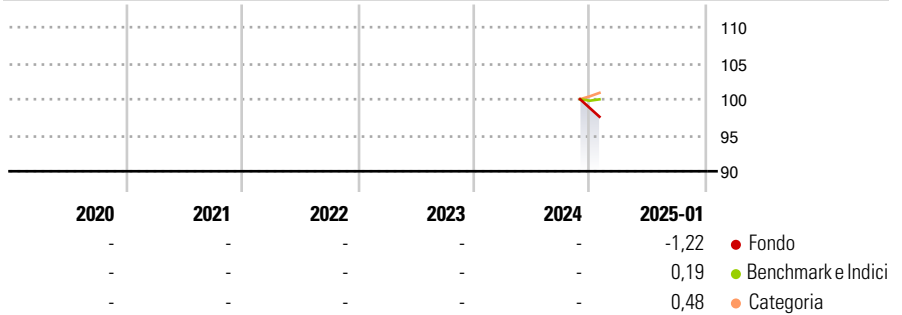
The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund's 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.

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)

Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,38
● Liquidità	4,58
● Altro	7,04

Fixed Income Style Box™



	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%	—	6,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	4,30
Eni SpA 2.75%	—	2,53
A2A S.p.A. 5%	—	2,36
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,36
Enel S.p.A. 6.625%	—	2,33
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	2,24
Societe Generale S.A. 10%	—	2,19
AT&T Inc 2.875%	—	2,08
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,75
🏢 Societario	88,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	31,72
Da 4 a 6 cedole	29,22
Da 6 a 8 cedole	24,76
Da 8 a 10 cedole	9,47
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,16
da 3 a 5	18,46
da 5 a 7	20,75
da 7 a 10	10,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	CHF 99,57	ISIN	LU1860670709		
Patrimonio Netto (Mln)	48,00 EUR				

(31/01/2025)