

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

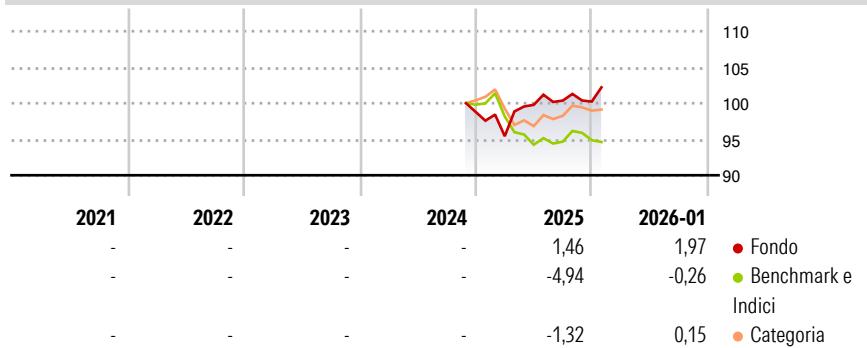
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 Supranational 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 %

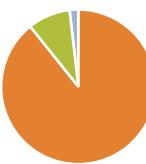
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	-0,54	0,11
6-Mesi	2,28	0,44	1,52
1-Anno	4,56	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

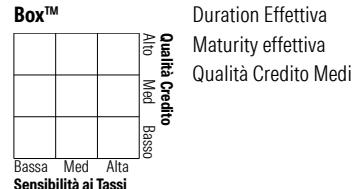
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	4,56	0,59	-0,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	89,28
Liquidità	8,91
Altro	1,84

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,7%	—	9,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,875%	—	3,67
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,63
UniCredit S.p.A. 6,5%	—	2,76
Italy (Republic Of) 0,5%	—	2,37
A2A S.p.A. 5%	—	2,26
BNP Paribas SA 6,875%	—	2,14
Banca IFIS S.p.A 4,546%	—	1,98
UniCredit S.p.A. 3,875%	—	1,97
Banca Popolare Di Sondrio...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	11,26
Societario	79,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,90
Derivati	0,00

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	36,57
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	16,13
Da 8 a 10 cedole	6,21
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	6,08
da 3 a 5	46,22
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,51
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-			T.E.R.
Data di Partenza	12/11/2024	Domicilio	LUSSEMBURGO	1,55%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
NAV (11/02/2026)	CHF 100,73	Inc/Acc	Acc	-
Patrimonio Netto (Mln)	50,61 EUR	ISIN	LU1860670709	-
(31/01/2026)				