Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

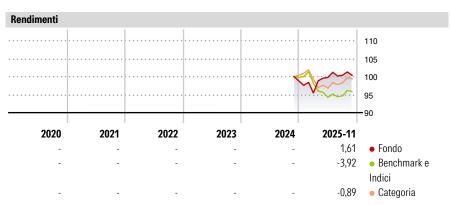
Morningstar Global Core Bond GR USD

No benchmark

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.



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 Co	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,61	0,09	1,74	2025	-3,40	4,56	0,59	-
1-Anno	-0,20	-4,79	-1,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	9,88
Italy (Republic Of) 3.2%	_	3,95
Banca Monte dei Paschi di	_	3,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	3,62
UniCredit S.p.A. 6.5%	=	2,74
Italy (Republic Of) 0.5%	_	2,36
A2A S.p.A. 5%	_	2,25
BNP Paribas SA 6.875%	_	2,12
Banca IFIS S.p.A 7.38%	_	2,11
Banca Popolare Di Sondrio	=	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	11,24
Societario	79,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	0.77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	36,37
Da 4 a 6 cedole	32,22
Da 6 a 8 cedole	19,33
Da 8 a 10 cedole	6,39
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	46,65
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,54
oltre 30	1,37

Anagrafica	
Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 100,68
Patrimonio Netto (MIn)	50,66 EUR
(30/11/2025)	

Oltre 12 cedole	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	5,41 CHF
(04/12/2025)	LUCCEMPUDOO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860670709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	=