# **Zest Absolute Return Low VaR Class R Retail**

# Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Eonia capitalisé + 1.5%

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Nel lungo termine: superare l'indice EONIA del 3% all'anno.Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente:raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,84	3,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	3,58	5,85	2025	0,49	1,67	1,24	-
1-Anno	5,09	4,82	8,02	2024	2,80	0,41	1,95	-0,09
3-Anni Ann.ti	5,41	5,40	4,35	2023	1,49	1,18	-0,81	3,68
5-Anni Ann.ti	3,10	1,17	2,21	2022	-3,21	-3,90	-2,26	1,64
10-Anni Ann.ti	1,16	1,95	1,63	2021	1,93	1,61	0,17	0,55
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

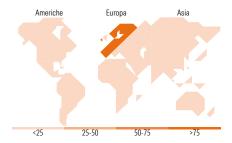




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	8,77
United States Treasury Notes	_	6,85
United States Treasury Notes	-	6,10
United States Treasury Notes	=	4,90
iShares € Ultrashort Bond	_	3,99
European Union 2.875%	-	3,95
Italy (Republic Of) 0%	-	3,22
CNP Assurances SA 3.57%	-	3,21
iShares Core EURO STOXX 50	_	2,96
JPMorgan Chase & Co. 3%	_	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	27

(31/10/2025)

₩ Governativo	45,47
Societario	31,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,78
Da 0 a 4 cedole	71,77
Da 4 a 6 cedole	7,44
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,08
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	29,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	=	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	10/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	08/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 145,70	ISIN	LU0397464685		
Patrimonio Netto (MIn)	30,86 EUR				