

Zest Dynamic Opportunities Fund Class R

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y

EUR, 60% Bloomberg Euro Corp TR EUR,

20% Euribor 3 Month EUR

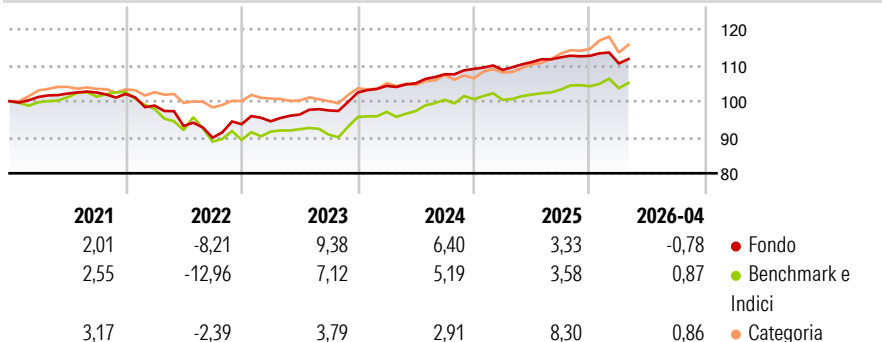
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	0,49	-0,22	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,02	1,52	2,78	2025	-0,25	1,99	1,19	0,37
1-Anno	2,45	4,83	7,65	2024	1,79	0,71	2,37	1,39
3-Anni Ann.ti	5,64	4,74	4,81	2023	0,84	1,98	1,19	5,10
5-Anni Ann.ti	2,02	1,04	1,68	2022	-3,16	-5,71	-3,51	4,19
10-Anni Ann.ti	1,98	2,02	2,03					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,85
5,15
0,00

Fixed Income Style

Box™

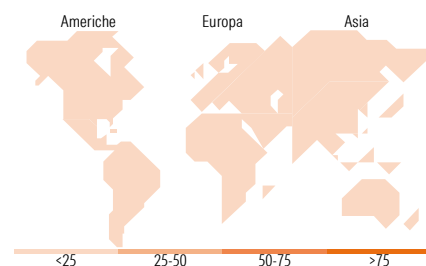
Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	7,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	-	4,87
Electricite de France SA...	-	4,62
Banca Monte dei Paschi di...	-	4,57
Banca IFIS S.p.A 4.546%	-	4,44
A2A S.p.A. 5%	-	4,18
Cassa di Risparmio di Asti...	-	3,99
Cassa Depositi e Prestiti...	-	3,46
Iren SpA 4.5%	-	2,96
Eni SpA 3.375%	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,24
Societario	87,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	32,43
Da 4 a 6 cedole	53,20
Da 6 a 8 cedole	11,80
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LFZ+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	20/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 123,56	ISIN	LU0438908914		
Patrimonio Netto (Mln)	43,96 EUR				

(30/04/2026)