Zest Dynamic Opportunities Fund Class R

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

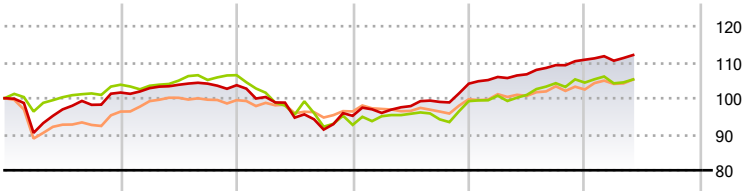
Benchmark Dichiarato
20% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y EUR, 60% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 20% Euribor 3 Month EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,58	2,01	-8,21	9,38	6,40	1,18	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	65,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

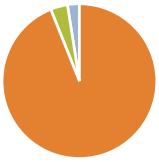
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,86	1,30
6-Mesi	1,46	0,72	3,20
1-Anno	5,49	3,81	4,91
3-Anni Ann.ti	5,42	3,82	2,04
5-Anni Ann.ti	2,99	0,95	1,85
10-Anni Ann.ti	1,48	1,80	1,06

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	-	-	-
2024	1,79	0,71	2,37	1,39
2023	0,84	1,98	1,19	5,10
2022	-3,16	-5,71	-3,51	4,19
2021	1,20	0,92	0,29	-0,41

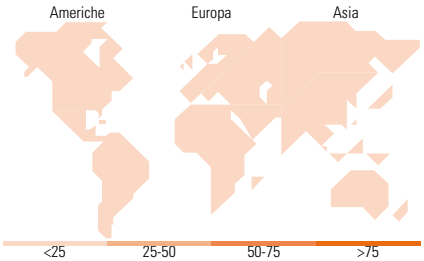
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,95
Liquidità	3,57
Altro	2,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	6,59
Electricite de France SA...	—	6,00
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	4,36
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	3,75
A2A S.p.A. 5%	—	3,72
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,66
Eni SpA 3.375%	—	2,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	2,59
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,49
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,96
Societario	94,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,22
Da 4 a 6 cedole	40,21
Da 6 a 8 cedole	15,99
Da 8 a 10 cedole	7,59
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	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/07/2009
NAV (19/06/2025)	EUR 121,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	44,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2025)	35,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0438908914

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.