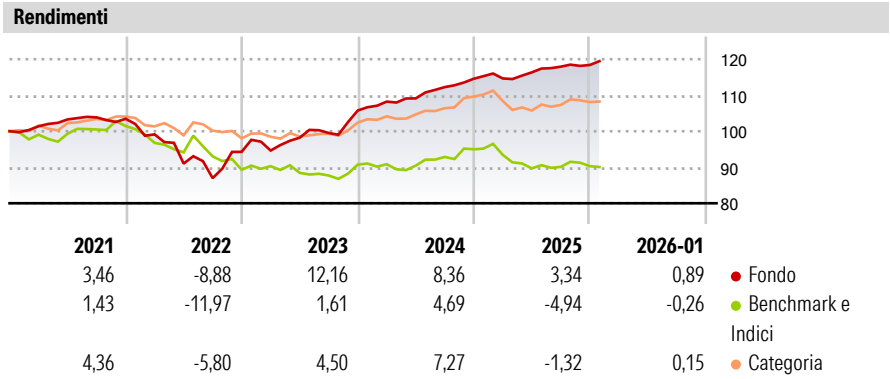


Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in titoli di debito, con un'attenzione particolare a quelli emessi da emittenti di Europa e Nord America. La strategia del Fondo prevede l'investimento in strumenti con durata inferiore a dodici mesi, denominati in tutte le valute ed emessi da emittenti con una classificazione della qualità medio-alta.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,01	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	67,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	0,44	1,52	2025	0,07	1,47	1,36	0,40
1-Anno	3,17	-5,36	-2,86	2024	2,35	0,82	2,88	2,07
3-Anni Ann.ti	6,59	0,00	2,69	2023	0,39	3,75	1,36	6,24
5-Anni Ann.ti	3,41	-1,85	1,83	2022	-4,19	-8,19	-4,43	8,39
10-Anni Ann.ti	4,03	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,15
Liquidità	3,12
Altro	6,73

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	9,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	9,20
Banca IFIS S.p.A 4.546%	—	7,36
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	5,86
Electricite de France SA...	—	4,87
AQA Flexible Allocation A...	—	4,87
Enel S.p.A. 4.75%	—	4,71
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	4,59
Webuild SPA 5.375%	—	4,51
Banco Santander SA 7%	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,57
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,28
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	24,37
Da 8 a 10 cedole	10,92
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	09/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 157,23	ISIN	LU0840527872		
Patrimonio Netto (Mln)	34,08 EUR				

(31/01/2026)