Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

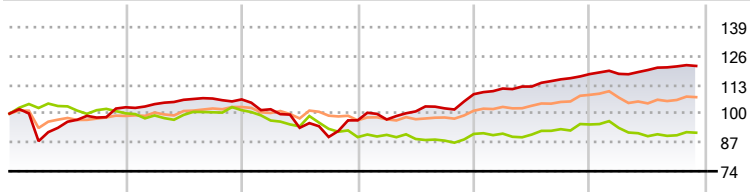
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,86	3,46	-8,88	12,16	8,36	3,11
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,11	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Alto

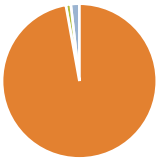
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,20	0,78
6-Mesi	1,79	0,25	1,71
1-Anno	3,01	-4,92	-2,30
3-Anni Ann.ti	7,66	-0,31	2,77
5-Anni Ann.ti	3,43	-2,05	2,03
10-Anni Ann.ti	3,05	0,14	2,05

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

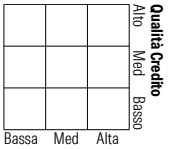
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	1,47	1,36	-
2024	2,35	0,82	2,88	2,07
2023	0,39	3,75	1,36	6,24
2022	-4,19	-8,19	-4,43	8,39
2021	1,38	1,87	0,54	-0,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,17
Liquidità	1,03
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	9,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	8,44
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	6,93
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	5,31
Enel S.p.A. 4.75%	—	4,88
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	4,73
Electricite de France SA...	—	4,43
AQA Flexible Allocation A...	—	4,43
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,15
Webuild SPA 5.375%	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,56
Societario	97,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,09
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	30,55
Da 8 a 10 cedole	13,59
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2012
NAV (16/12/2025)	EUR 155,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	37,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	27,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840527872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

© 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.