

Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

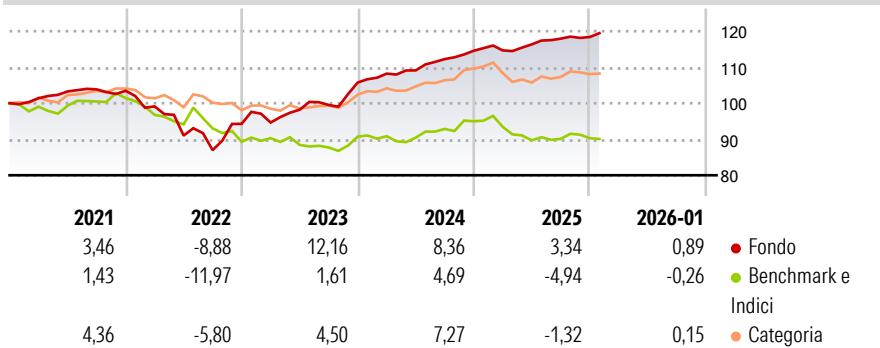
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



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
3-Mesi	1,02	-0,54	0,11
6-Mesi	1,70	0,44	1,52
1-Anno	3,17	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	6,59	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,41	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	4,03	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	1,47	1,36	0,40
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

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito

Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

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

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.
Data di Partenza	09/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				