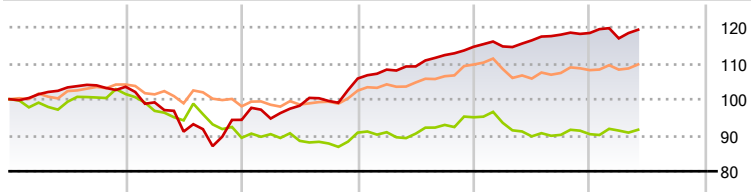
Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,46	-8,88	12,16	8,36	3,34	0,76
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	73,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,54	0,09
6-Mesi	0,86	1,03	1,59
1-Anno	3,02	1,13	3,31
3-Anni Ann.ti	6,89	0,58	3,37
5-Anni Ann.ti	3,03	-1,24	1,88
10-Anni Ann.ti	3,36	-0,11	1,87

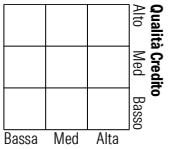
Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,70
Liquidità	3,75
Altro	6,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	9,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	9,12
Banca IFIS S.p.A 4.546%	—	7,32
BPER Banca S.p.A. 6.5%	—	5,87
Enel S.p.A. 4.75%	—	4,71
AQA Flexible Allocation A...	—	4,66
Banco BPM S.p.A. 6.25%	—	4,59
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	4,57
Webuild SPA 5.375%	—	4,47
Electricite de France SA...	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,79
Societario	91,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,20
Da 4 a 6 cedole	39,00
Da 6 a 8 cedole	24,15
Da 8 a 10 cedole	10,89
Da 10 a 12 cedole	2,76
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 (04/06/2026)	EUR 156,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	33,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2026)	24,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840527872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR