Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund's investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund's net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supranational segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund's investment objectives.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,57	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	73,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	0,17	2,45	2025	-0,88	2,86	1,26	-
1-Anno	4,63	-0,82	1,67	2024	0,69	1,08	2,47	1,01
3-Anni Ann.ti	6,54	-0,07	2,50	2023	0,54	1,05	1,08	5,25
5-Anni Ann.ti	2,36	-2,15	2,07	2022	-4,47	-10,18	-1,80	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,70	1,69	0,10	-0,34
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	4,22
Italy (Republic Of) 3.2%	_	4,00
Banca Monte dei Paschi di	_	3,05
Eni SpA 2.75%	_	3,05
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	2,76
Italy (Republic Of) 0.5%	_	2,38
A2A S.p.A. 5%	_	2,29
Enel S.p.A. 6.625%	_	2,25
Banca IFIS S.p.A 7.38%	_	2,14
Banca Popolare Di Sondrio	=	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	7,79
Societario	85,93
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,28
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	33,70
Da 4 a 6 cedole	35,86
Da 6 a 8 cedole	21,39
Da 8 a 10 cedole	6,19
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,86
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	17,20
da 7 a 10	14,96
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,63
oltre 30	3,93

			·	
Anagrafica				
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	15,55 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (31/10/2025)	EUR 114,81	ISIN	LU1860670618	
Patrimonio Netto (MIn)	50.18 FUR			

100.000 EUR 1.000 EUR 1,50% 2,04%