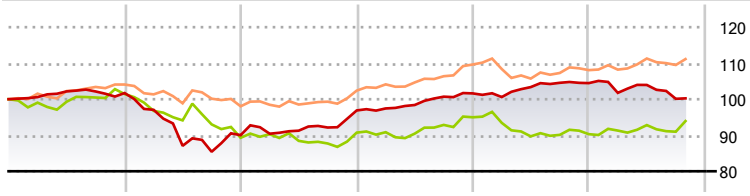
Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Retail EUR Cap

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

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 Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund's investment objectives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,71	-11,49	7,61	4,90	2,81	-4,05
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	70,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	2,44	1,14
6-Mesi	-2,52	3,58	3,06
1-Anno	-3,74	3,14	3,53
3-Anni Ann.ti	2,72	2,55	4,06
5-Anni Ann.ti	-0,31	-1,45	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	2,16	-3,70	-
2025	-1,00	2,75	1,15	-0,08
2024	0,58	0,98	2,35	0,91
2023	0,44	0,94	0,96	5,14
2022	-4,58	-10,29	-1,90	5,40

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,73
Liquidità	7,82
Altro	1,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	4,57
6.25% SUB...	—	4,47
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,94
A2A S.p.A. 5%	—	3,70
Volkswagen International...	—	2,87
Stellantis N.V 6.25%	—	2,86
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,35
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,30
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,29
BPER Banca S.p.A. 3.875%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,29
Societario	89,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,33
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	25,29
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	5,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 107,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	43,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	22,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860670881
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	2,47%
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