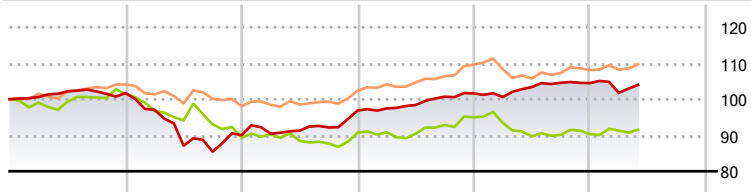
Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Retail EUR Cap

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	2026-05
Fondo	1,71	-11,49	7,61	4,90	2,81	-0,47
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	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,11	0,74
6-Mesi	-0,75	2,06	2,62
1-Anno	0,26	1,83	4,26
3-Anni Ann.ti	4,14	0,72	3,52
5-Anni Ann.ti	0,28	-1,33	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,28
Liquidità	6,46
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	3,65
A2A S.p.A. 5%	—	3,44
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	2,89
Volkswagen International...	—	2,87
Banca IFIS S.p.A 4.546%	—	2,69
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,24
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,15
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,13
BNP Paribas SA 5.625%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,53
Societario	91,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	42,63
Da 6 a 8 cedole	20,63
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	4,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	40,33
da 5 a 7	18,49
da 7 a 10	17,40
da 10 a 15	5,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,67

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 (11/06/2026)	EUR 109,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	47,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	24,67 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