Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti 105 100 95 2020 2022 2023 2024 2025-10 2021 2.54 Fondo Benchmark e -3,65 Indici -0,65 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global C	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	0,17	2,45	2025	-3,40	4,56	0,59	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Anagranica	
Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (31/10/2025)	CHF 101,13
Patrimonio Netto (MIn)	50,18 EUR
(30/09/2025)	

Office 12 dedote	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	5,43 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860670709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-