Zest ASSET MANAGEMENT - ZEST Global Bonds Institutional CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	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 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	-	-	-	-	1,46	0,69
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-4,94	1,37
Categoria	-	-	-	-	-1,32	1,49

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 Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	2,54	3,08
6-Mesi	-0,57	3,38	3,99
1-Anno	0,26	3,77	6,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,61	-	-	-
2025	-3,40	4,56	0,59	-0,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (25/06/2026)	CHF 99,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	47,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860670709
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	2,04%
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