

# Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

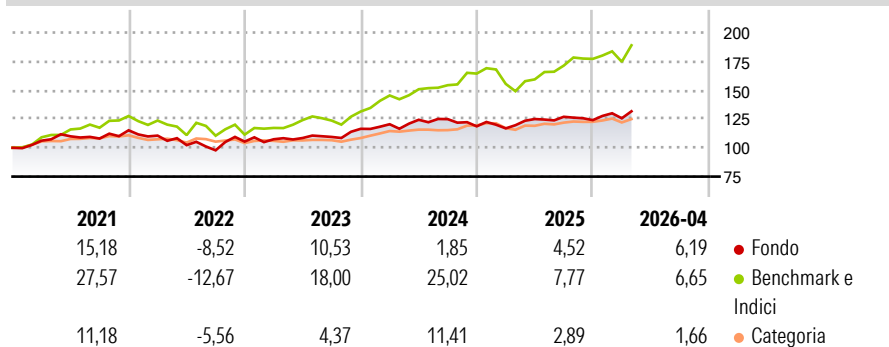
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l'Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	58,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

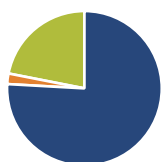
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	7,23	-2,49
6-Mesi	5,89	8,35	-0,29
1-Anno	9,39	22,13	-1,73
3-Anni Ann.ti	7,00	17,87	4,25
5-Anni Ann.ti	3,75	12,24	4,13
10-Anni Ann.ti	3,24	12,32	3,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-1,48	6,91	1,56	-2,29
2024	3,40	3,23	0,42	-4,98
2023	1,92	1,02	0,84	6,46
2022	-4,01	-7,49	-4,39	7,74

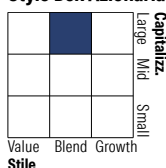
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	75,88
Obbligazioni	2,20
Liquidità	21,91
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

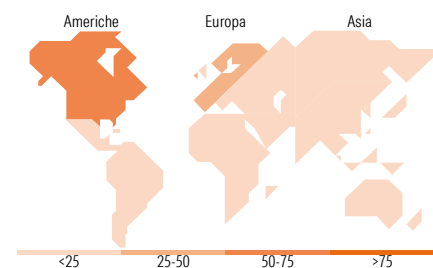


#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	31,33
Large	35,62
Medium	28,86
Small	0,59
Micro	3,60

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	87.424,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	---	13,69
Alphabet 'A'	---	3,48
NVIDIA Corp	📄	3,16
Microsoft Corp	📄	3,14
Broadcom	---	3,09
Energy Transfer Equity Lp	---	2,51
Option on S&P 500 PR	---	2,26
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,21
Deutsche Telekom AG	📄	2,12
ABB Ltd	⚙️	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,64</b>
Materie Prime	7,22
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	4,40
Immobiliare	0,35
<b>Sensibile</b>	<b>64,33</b>
Telecomunicazioni	6,67
Energia	5,55
Beni Industriali	15,76
Tecnologia	36,35
<b>Difensivo</b>	<b>17,03</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>70,87</b>
Stati Uniti	70,11
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,12</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,33%
Data di Partenza	08/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 133,68	ISIN	LU0840527526		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				

(31/03/2026)