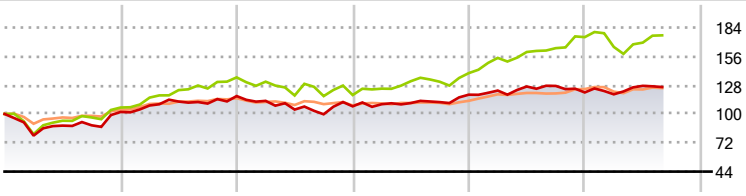
Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,93	15,18	-8,52	10,53	1,85	4,36	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	● Benchmark e Indici
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	0,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	62,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	+Med

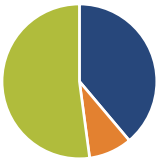
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	6,73	0,56
6-Mesi	7,19	8,01	1,09
1-Anno	0,99	11,87	4,13
3-Anni Ann.ti	7,57	13,10	4,56
5-Anni Ann.ti	7,00	12,91	4,64
10-Anni Ann.ti	2,30	10,78	3,69

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

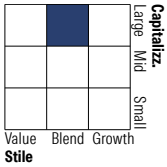
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	6,91	-	-
2024	3,40	3,23	0,42	-4,98
2023	1,92	1,02	0,84	6,46
2022	-4,01	-7,49	-4,39	7,74
2021	6,17	3,54	-1,74	6,64

Portafoglio 31/08/2025

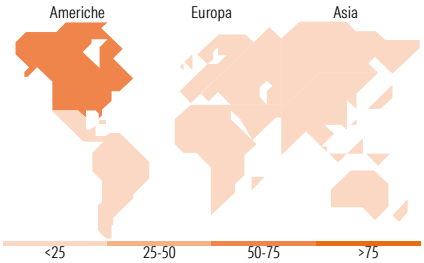


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,85
● Obbligazioni	9,04
● Liquidità	52,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,29
Large	43,86
Medium	26,87
Small	3,24
Micro	4,74
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	55.911,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.032%	—	3,17
Microsoft Corp		2,80
Broadcom	—	2,68
NVIDIA Corp		2,60
Energy Transfer Equity Lp	—	2,48
Hamilton Global...		2,19
Alphabet 'A'	—	2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,99
AppLovin Corp Ordinary...		1,74
Shopify Inc Registered Shs...		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,25**
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	3,13
Immobiliare	-
Sensibile	**69,21**
Telecomunicazioni	9,01
Energia	1,26
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	39,00
Difensivo	**12,54**
Beni Difensivi	-
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,46**
Stati Uniti	71,31
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,54**
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,94
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (16/09/2025)	EUR 126,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	31,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	11,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840527526
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,31%
Spese correnti	3,23%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.