

Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

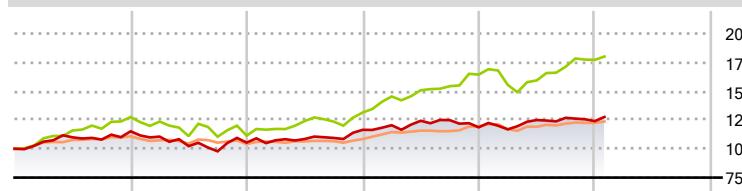
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,18	-8,52	10,53	1,85	4,52	2,93
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	53,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	10,59	1,86	2025	-1,48	6,91	1,56	-2,29
1-Anno	4,26	6,88	-4,10	2024	3,40	3,23	0,42	-4,98
3-Anni Ann.ti	6,17	15,35	6,17	2023	1,92	1,02	0,84	6,46
5-Anni Ann.ti	4,55	11,45	5,75	2022	-4,01	-7,49	-4,39	7,74
10-Anni Ann.ti	3,07	13,00	3,86					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,34
• Obbligazioni	4,02
• Liquidità	23,64
• Altro	0,00

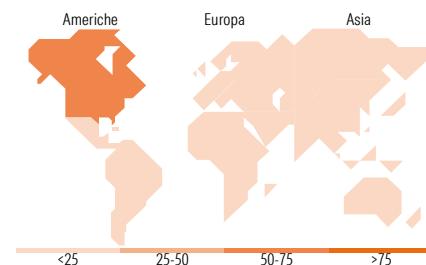


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet 'A'	—	3,00
Apple Inc	□	2,68
NVIDIA Corp	□	2,62
Energy Transfer Equity Lp	—	2,51
Microsoft Corp	□	2,36
Caterpillar Inc	⚙	2,32
Hamilton Global...	⚙	2,15
Meta Platforms Inc Class A	⌚	1,96
Northrop Grumman Corp	⚙	1,81
Netflix Inc	⌚	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 129,95	ISIN	LU0840527526		
Patrimonio Netto (Mln)	32,19 EUR				

(31/01/2026)