

Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

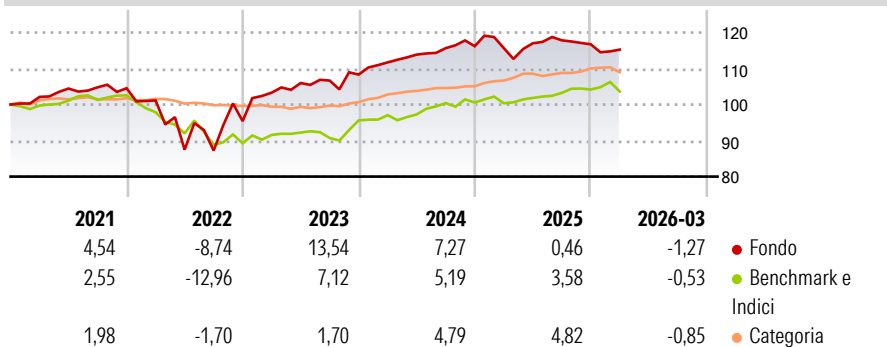
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'Indice S&P 500, conservando il capitale dell'investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	14,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-0,93	-0,20
6-Mesi	-1,30	0,23	3,16
1-Anno	11,24	5,12	4,84
3-Anni Ann.ti	3,88	4,08	6,46
5-Anni Ann.ti	2,57	0,72	4,81
10-Anni Ann.ti	2,15	1,86	3,46

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,42	1,13	0,71	-0,94
2024	3,13	1,93	1,57	0,46
2023	8,29	2,58	0,65	1,56
2022	-3,23	-13,53	-0,28	9,38

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,13
0,00
92,87
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

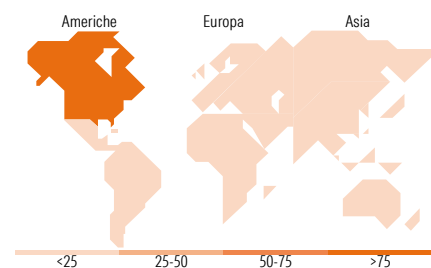
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Mar26	-	4,94
Adobe Inc		2,98
Lam Research Corp		2,48
Royal Caribbean Group		2,36
Applied Materials Inc		2,26
Target Corp		2,23
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,19
FedEx Corp		2,17
Alphabet Inc Class A		2,13
PulteGroup Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,73
Derivati	35,27

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	94,10
Stati Uniti	91,23
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,75%
Data di Partenza	02/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 1.224,33	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (Mln)	55,85 EUR				

(28/02/2026)