

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

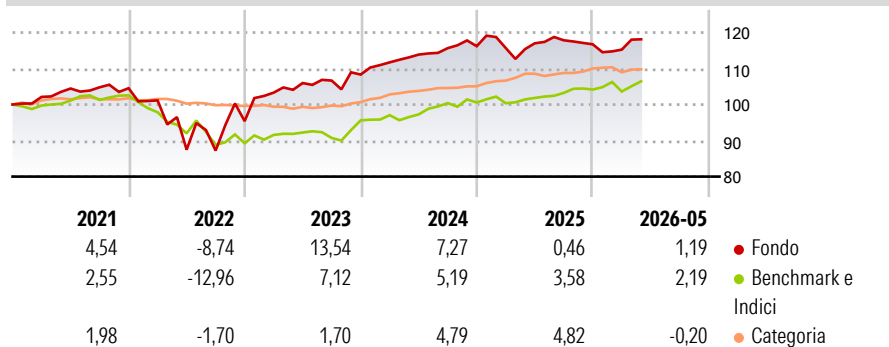
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	15,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

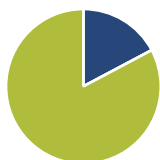
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	1,88	1,56
6-Mesi	2,84	2,37	1,77
1-Anno	2,14	4,47	4,38
3-Anni Ann.ti	4,29	4,86	6,78
5-Anni Ann.ti	2,99	1,02	4,97
10-Anni Ann.ti	2,23	1,98	3,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-26,32
0,00
126,32
0,00

Fixed Income Style

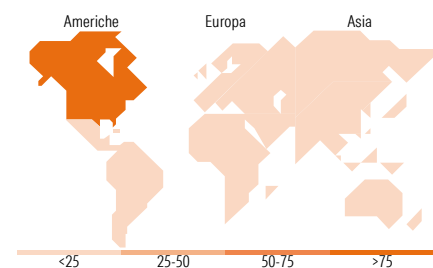
Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	☒	3,57
Alphabet Inc Class A	☒	3,35
Delta Air Lines Inc	☒	3,06
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☒	2,96
Applied Materials Inc	☒	2,88
Wayfair Inc Class A	☒	2,66
Target Corp	☒	2,62
Adobe Inc	☒	2,49
The Walt Disney Co	☒	2,45
FedEx Corp	☒	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☒ Governativo	0,00
☒ Societario	0,00
☒ Cartolarizzazioni	0,00
☒ Enti Locali	0,00
☒ Liquidità ed equivalenti	79,19
☒ Derivati	20,81

Coupon 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 %

	Fondo
America	93,21
Stati Uniti	90,70
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 1.262,89	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (Mln)	53,53 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.