Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

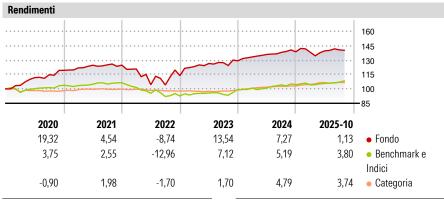
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	40,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	1,30	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2,34	1,78	2025	-0,42	1,13	0,71	-
1-Anno	0,50	3,47	6,27	2024	3,13	1,93	1,57	0,46
3-Anni Ann.ti	6,34	4,51	6,29	2023	8,29	2,58	0,65	1,56
5-Anni Ann.ti	3,56	0,86	5,27	2022	-3,23	-13,53	-0,28	9,38
10-Anni Ann.ti	2,31	1,86	2,84	2021	2,12	2,28	0,33	-0,25
Rendimenti aggiornati al 18/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call Nasdaq 100 Stock Index	_	10,49
Call Russell 2000 Index	_	7,10
Put Nasdaq 100 Stock Index	_	4,01
Applied Materials Inc		2,87
Dollar Tree Inc	E	2,80
Call Nasdaq 100 Stock Index	=	2,41
Option Put on Shopify Inc	_	2,41
Alphabet Inc Class A		2,39
Shopify Inc Registered Shs		2,27
RH Class A	A	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	135
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	68,75
Derivati	31,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	95,14	
Stati Uniti	89,22	
Canada	5,91	
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	4,86	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	4,86	

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	26,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(18/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,79%
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 (18/11/2025)	EUR 1.244,39	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (MIn)	66,22 EUR				