

# 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

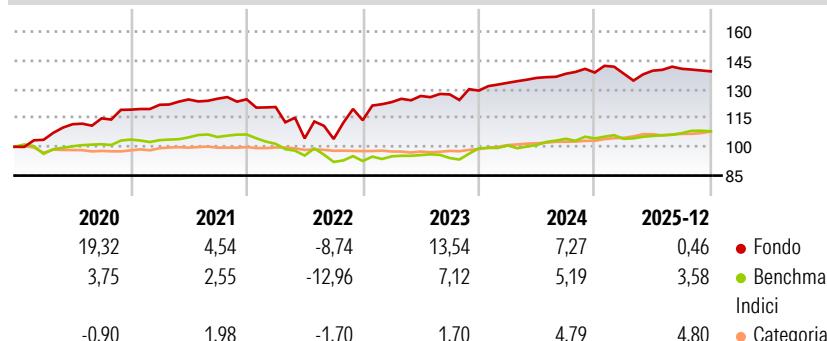
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,10	
3Y R-Squared	26,67	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Alto	

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

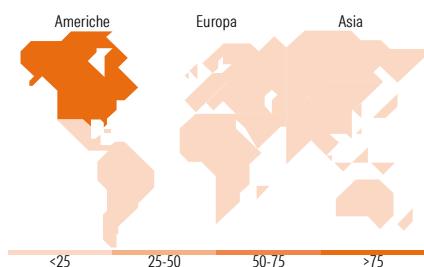
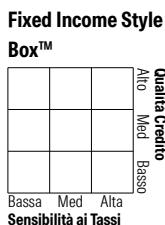
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	1,09	3,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,74	2,69	4,60	2025	-0,42	1,13	0,71	-0,94
1-Anno	-0,45	4,08	7,37	2024	3,13	1,93	1,57	0,46
3-Anni Ann.ti	5,96	4,87	6,81	2023	8,29	2,58	0,65	1,56
5-Anni Ann.ti	3,22	0,93	5,45	2022	-3,23	-13,53	-0,28	9,38
10-Anni Ann.ti	2,30	2,05	3,07					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-30,96	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	130,96	
• Altro	0,00	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Russell 2000 Index	—	9,98
Call Russell 2000 Index	—	9,96
Applied Materials Inc	💻	3,16
Alphabet Inc Class A	💻	2,56
The Walt Disney Co	💻	2,43
Dollar Tree Inc	🛍️	2,37
Intel Corp	💻	2,31
PulteGroup Inc	🚗	2,19
Adobe Inc	💻	2,14
Shopify Inc Registered Shs...	💻	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri 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	64,66	
Derivati	35,34	

**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	95,02
Stati Uniti		92,15
Canada		2,88
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	4,97	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		4,97

## Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(06/01/2026)		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 (06/01/2026)	EUR 1.226,57	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (Mln)	64,59 EUR				

(30/11/2025)