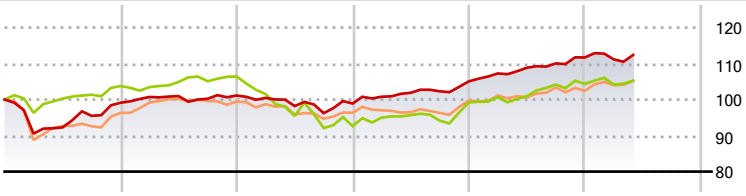
Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,88	2,01	-2,20	6,22	6,32	0,65	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,86	1,30
6-Mesi	1,05	0,72	3,20
1-Anno	3,24	3,81	4,91
3-Anni Ann.ti	4,73	3,82	2,04
5-Anni Ann.ti	4,08	0,95	1,85
10-Anni Ann.ti	2,08	1,80	1,06

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

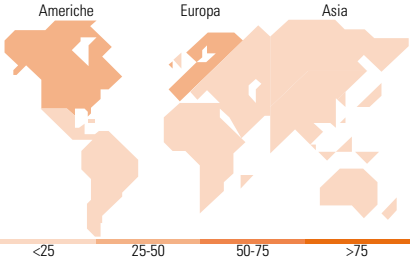
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,47	-	-	-
2024	2,10	1,48	1,10	1,49
2023	1,93	1,07	0,40	2,70
2022	-0,66	-2,26	-2,01	2,78
2021	1,62	0,23	-0,73	0,89

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,53
Obbligazioni	66,18
Liquidità	26,28
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.936%	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,64
VanEck Semiconductor ETF	—	3,50
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	2,83
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	2,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	2,35
Italy (Republic Of) 0.45%	—	1,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,62
Italy (Republic Of) 2.744%	—	1,56
BPER Banca S.p.A. 3.625%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,03
Societario	29,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,91
Da 0 a 4 cedole	52,84
Da 4 a 6 cedole	13,19
Da 6 a 8 cedole	9,11
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,80**
Stati Uniti	39,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**54,42**
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	40,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,78**
Giappone	0,06
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2015
NAV (19/06/2025)	EUR 1.223,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	32,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2025)	31,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216085701
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.