

Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

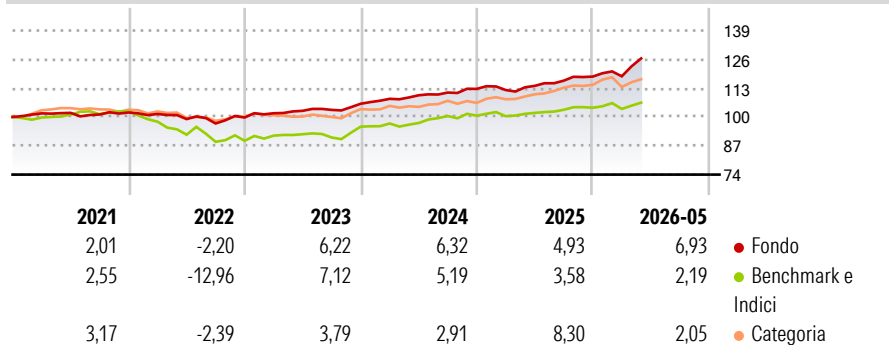
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments (including but not limited to futures and call and put options), will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	52,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	3,35	1,76
6-Mesi	8,21	2,66	2,54
1-Anno	12,38	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	7,43	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	4,70	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	3,40	2,02	2,32

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	-0,47	1,69	2,06	1,58
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,25
60,87
28,85
0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

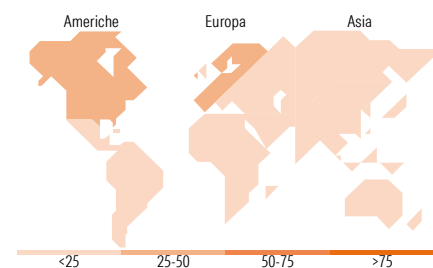
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Semiconductor ETF	-	5,35
iShares Edge MSCI Eurp Val...	-	3,22
France (Republic Of) 0%	-	3,03
France (Republic Of) 0.25%	-	2,50
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	2,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	2,09
Italy (Republic Of) 2.2%	-	1,96
Italy (Republic Of) 0%	-	1,92
France (Republic Of) 0.75%	-	1,90
France (Republic Of) 2.75%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,41
Societario	17,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,48
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,96
Da 0 a 4 cedole	52,00
Da 4 a 6 cedole	4,30
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,24
Stati Uniti	46,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,10
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	33,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,66
Giappone	0,04
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,53
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 1.375,24	ISIN	LU1216085701		
Patrimonio Netto (Mln)	35,64 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.