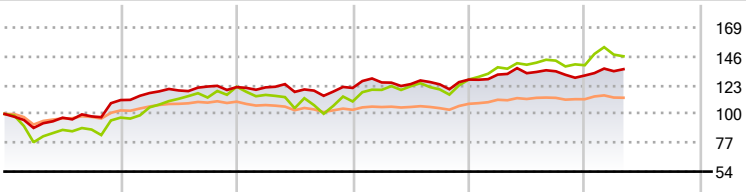
Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo (posizioni corte sintetiche), nonché per ridurre o eliminare la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento (copertura o hedging).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
11,08	9,31	-0,52	5,51	2,55	3,86	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

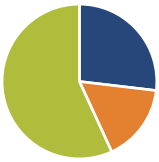
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	0,43	-0,26
6-Mesi	3,41	6,56	1,52
1-Anno	2,87	9,51	1,93
3-Anni Ann.ti	3,69	9,57	3,37
5-Anni Ann.ti	7,95	12,77	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

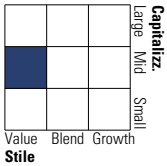
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,64	-	-	-
2024	3,12	0,86	1,14	-2,51
2023	3,62	-1,06	-0,16	3,08
2022	-0,16	-3,00	-2,64	5,51
2021	5,06	1,76	2,66	-0,40

Portafoglio 31/03/2025



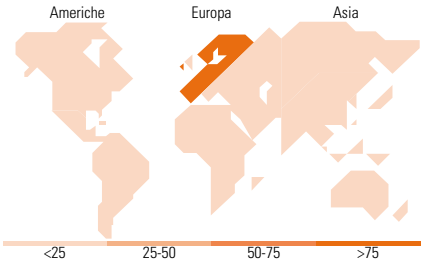
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,87
Obbligazioni	16,27
Liquidità	56,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,83
Large	25,19
Medium	37,32
Small	14,72
Micro	13,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.020,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,81
Italy (Republic Of) 0%	—	6,80
iShares MDAX® ETF (DE)	—	3,87
Covestro -For Sale-	—	3,06
Spain (Kingdom of) 0.028%	—	2,66
REVO Insurance SpA		2,35
Generali		2,23
Engie SA		2,17
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,16
ASML Holding NV		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,66**
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	16,79
Finanza	28,92
Immobiliare	1,57
Sensibile	**37,67**
Telecomunicazioni	10,38
Energia	0,01
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	7,44
Difensivo	**13,66**
Beni Difensivi	3,22
Salute	5,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,49**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	96,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (30/04/2025)	EUR 1.307,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	58,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	29,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216091261

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.