

Zest Mediterranean Absolute Value Fund I Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

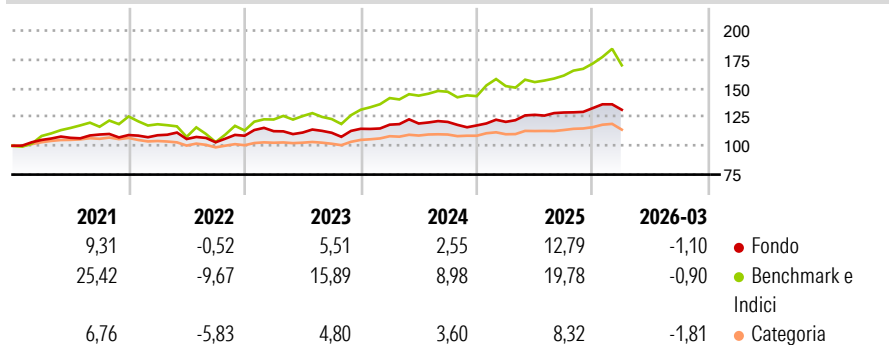
In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

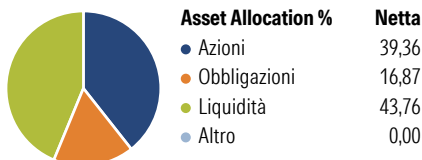
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	0,93	2,65
6-Mesi	4,29	8,77	5,27
1-Anno	12,72	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	6,29	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	5,09	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	3,82	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	2,64	5,05	1,58	2,98
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

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,66
Large	12,67
Medium	31,71
Small	24,54
Micro	7,42

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.389,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,91
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,90
France (Republic Of) 0.0025%	-	3,06
Telefonica SA	☎	2,65
Enel SpA	💡	2,55
Nexi SpA	📄	2,47
Essilorluxottica	👓	2,46
Fincantieri SpA	⚙️	2,44
ASML Holding NV	📄	2,43
Cirsa Enterprises SA	🚗	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,97
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	5,20
Finanza	21,87
Immobiliare	2,37
Sensibile	40,88
Telecomunicazioni	4,97
Energia	3,57
Beni Industriali	18,94
Tecnologia	13,39
Difensivo	26,15
Beni Difensivi	10,05
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	11,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,20
Stati Uniti	3,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 1.449,71	ISIN	LU1216091261		
Patrimonio Netto (Mln)	64,42 EUR				

(31/03/2026)