

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

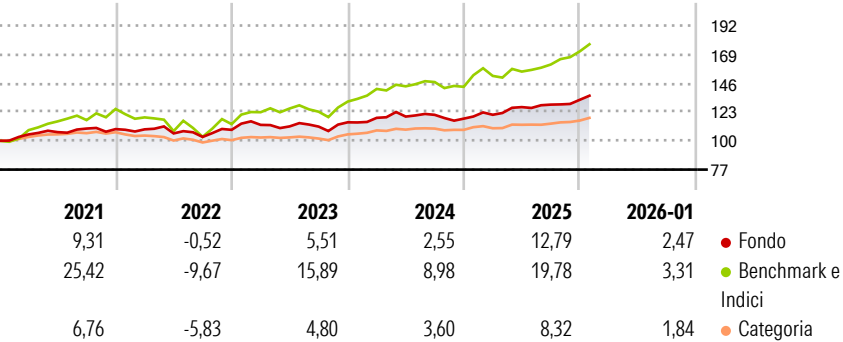
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	61,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	7,31	1,63
6-Mesi	7,11	14,87	5,90
1-Anno	14,64	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	5,97	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	5,99	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	4,45	10,36	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

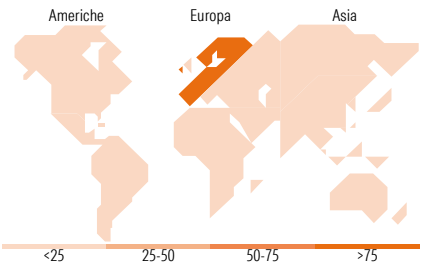


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,07
Large	19,87
Medium	26,11
Small	26,06
Micro	5,88

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	9.507,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA	Aviazione	3,43
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	Indici	2,51
Danieli & C. Officine...	Industria	2,45
Cirsa Enterprises SA	Industria	2,43
Intesa Sanpaolo	Banche	2,27
Saipem SpA	Industria	2,13
WeBuild SpA Az nom Post...	Industria	2,13
ASML Holding NV	Tecnologia	2,04
NN Group NV	Industria	2,04
Intercos SpA	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,93
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	13,81
Finanza	18,18
Immobiliare	1,90
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	7,11
Energia	6,40
Beni Industriali	28,45
Tecnologia	6,68
Difensivo	9,43
Beni Difensivi	5,42
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	96,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1.466,62	ISIN	LU1216091261		
Patrimonio Netto (Mln)	65,63 EUR				

(31/01/2026)