

Zest Mediterraneus 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

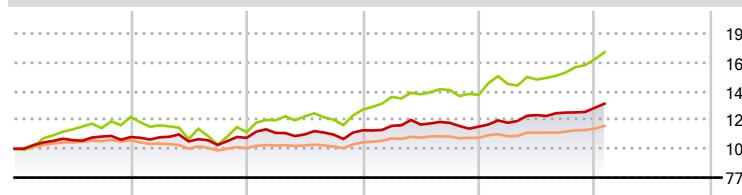
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

| Periodo | 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 %

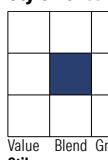
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,64 | 5,05 | 1,58 | 2,98 |
| 2024 | 3,12 | 0,86 | 1,14 | -2,51 |
| 2023 | 3,62 | -1,06 | -0,16 | 3,08 |
| 2022 | -0,16 | -3,00 | -2,64 | 5,51 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 50,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 49,12 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 22,07 |
| Large | 19,87 |
| Medium | 26,11 |
| Small | 26,06 |
| Micro | 5,88 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 9.507,57 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Avio SpA | ⚙️ | 3,43 |
| Option on EURO STOXX 50 PR EUR | — | 2,51 |
| Danieli & C. Officine... | ⚙️ | 2,45 |
| Cirsa Enterprises SA | 🚗 | 2,43 |
| Intesa Sanpaolo | 🚗 | 2,27 |
| Saipem SpA | 🔥 | 2,13 |
| WeBuild SpA Az nom Post... | ⚙️ | 2,13 |
| ASML Holding NV | 💻 | 2,04 |
| NN Group NV | 💡 | 2,04 |
| Intercos SpA | 💡 | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,47 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| 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 - Emergenti | 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) | | | | | |