Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

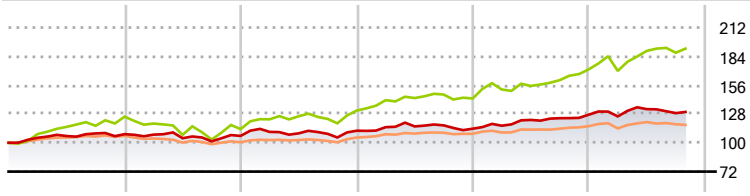
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,38	-1,54	4,71	1,75	11,99	2,08
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	56,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Med

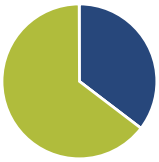
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,23	-3,17
6-Mesi	-1,45	8,53	-7,72
1-Anno	6,34	18,97	-2,85
3-Anni Ann.ti	6,83	16,59	6,35
5-Anni Ann.ti	3,42	9,47	2,58
10-Anni Ann.ti	3,32	9,63	4,34

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

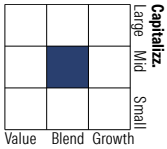
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	5,61	-2,93	-
2025	2,55	4,83	1,37	2,77
2024	3,08	0,63	0,88	-2,77
2023	3,65	-1,32	-0,42	2,81
2022	-0,41	-3,25	-2,90	5,23

Portafoglio 30/09/2026



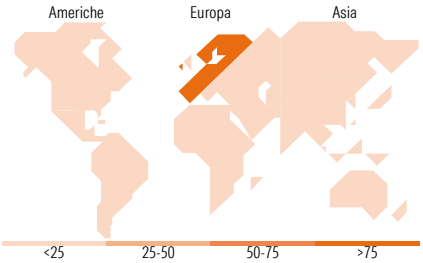
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	64,58
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,57
Large	41,26
Medium	21,51
Small	13,56
Micro	7,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.280,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,45
France (Republic Of) 0.0025%	—	2,98
ASML Holding NV		2,86
Essilorluxottica		2,82
Banca Monte dei Paschi di...		2,63
Schneider Electric SE		2,61
Symrise AG		2,46
Unilever PLC		2,41
Intercos SpA		2,36
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,36**
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	13,17
Immobiliare	-
Sensibile	**42,18**
Telecomunicazioni	0,20
Energia	2,03
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	16,94
Difensivo	**24,46**
Beni Difensivi	11,75
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,07**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	90,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,00

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 (06/11/2026)	EUR 1.330,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	67,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	30,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216091931
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,73%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR