

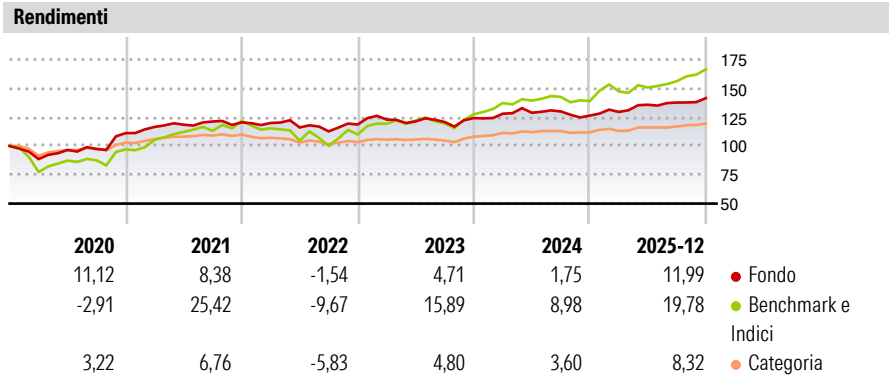
Zest Mediterraneanus Absolute Value Fund R Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	64,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



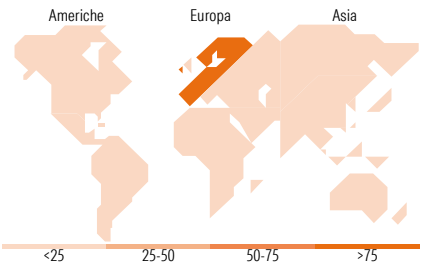
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	7,18	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	13,06	5,51	2025	2,55	4,83	1,37	2,77
1-Anno	13,95	16,20	6,84	2024	3,08	0,63	0,88	-2,77
3-Anni Ann.ti	5,26	13,56	5,74	2023	3,65	-1,32	-0,42	2,81
5-Anni Ann.ti	5,40	12,28	4,15	2022	-0,41	-3,25	-2,90	5,23
10-Anni Ann.ti	3,22	8,87	3,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	14,93
Large Mid	Large	24,38
Large Mid	Medium	31,91
Large Mid	Small	19,82
Large Mid	Micro	8,96
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	7.980,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,13
Avio SpA	Industria	2,99
adidas AG	Industria	2,65
Cirsa Enterprises SA	Industria	2,55
Danieli & C. Officine...	Industria	2,54
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Banca	2,53
Dovalue SpA	Industria	2,35
Intesa Sanpaolo	Banca	2,32
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,20</b>
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	21,57
Finanza	20,32
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>40,05</b>
Telecomunicazioni	7,74
Energia	-
Beni Industriali	25,87
Tecnologia	6,44
<b>Difensivo</b>	<b>10,75</b>
Beni Difensivi	6,77
Salute	1,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
Americhe	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,75%
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.329,36	ISIN	LU1216091931		
Patrimonio Netto (Mln)	63,76 EUR				

(31/12/2025)