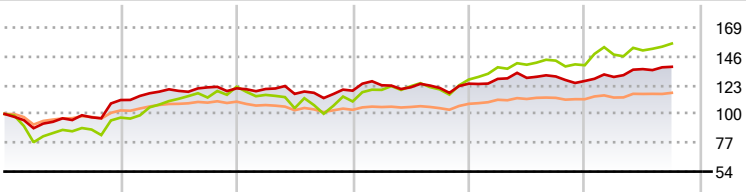
Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
11,12	8,38	-1,54	4,71	1,75	8,97	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	5,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	4,14	3,85
6-Mesi	8,25	18,13	8,29
1-Anno	6,86	11,46	3,20
3-Anni Ann.ti	7,29	16,45	6,95
5-Anni Ann.ti	6,67	12,02	3,69
10-Anni Ann.ti	2,41	7,51	3,64

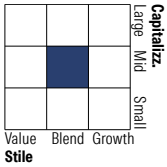
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,55	4,83	1,37	-
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
2021	4,84	1,65	2,37	-0,65

Portafoglio 30/09/2025

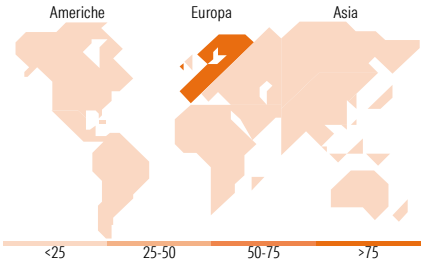
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,06
Obbligazioni	12,02
Liquidità	49,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,94
Large	19,73
Medium	37,84
Small	11,80
Micro	6,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.730,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	9,58
Italy (Republic Of) 0%	—	4,80
Cirsa Enterprises SA		2,49
Spain (Kingdom of) 0.028%	—	2,44
NN Group NV		2,40
Danieli & C. Officine...		2,37
Havas NV		2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,26
Titan SA Ordinary Shares		2,24
Essilorluxottica		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,33**
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	18,21
Immobiliare	2,42
Sensibile	**41,83**
Telecomunicazioni	10,70
Energia	1,93
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	10,61
Difensivo	**16,84**
Beni Difensivi	4,73
Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,54**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	2,00

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 (10/10/2025)	EUR 1.268,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	62,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	30,39 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.	2,61%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.