

# Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R USD Cap

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

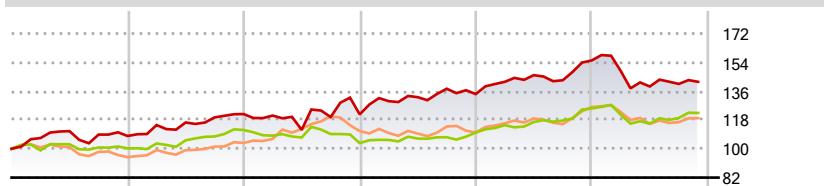
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'Indice S&P 500, conservando il capitale dell'investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
7,98	12,71	-0,16	10,44	15,66	-8,62
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22
			0,14	14,80	-5,39
-4,82	10,74	7,82			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	30,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

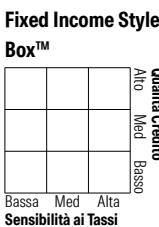
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	1,50	3,63	2025	-4,29	-6,49	1,16	-
6-Mesi	-1,49	3,93	2,66	2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
1-Anno	-8,34	-3,20	-2,87	2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
3-Anni Ann.ti	4,59	4,83	5,23	2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39
5-Anni Ann.ti	5,58	3,78	8,67	2021	6,36	1,38	2,72	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

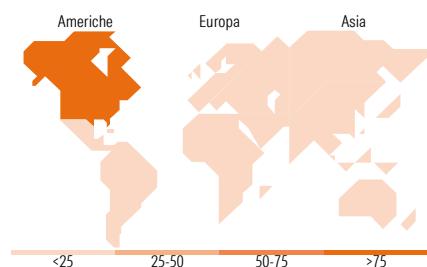
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-30,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	130,96
• Altro	0,00



### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Russell 2000 Index	—	9,98
Call Russell 2000 Index	—	9,96
Applied Materials Inc	💻	3,16
Alphabet Inc Class A	💻	2,56
The Walt Disney Co	💻	2,43
Dollar Tree Inc	🛍	2,37
Intel Corp	💻	2,31
PulteGroup Inc	🏡	2,19
Adobe Inc	💻	2,14
Shopify Inc Registered Shs...	💻	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,66
Derivati	35,34

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,06%
Data di Partenza	26/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 140,32	ISIN	LU1532291983		
Patrimonio Netto (Mln)	64,59 EUR				
(30/11/2025)					