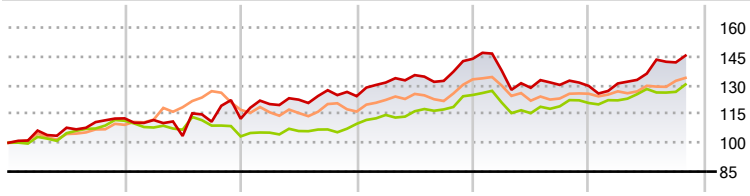
Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,71	-0,16	10,44	15,66	-9,85	12,21
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	9,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	5,44	6,70
6-Mesi	4,17	5,81	8,19
1-Anno	3,46	8,58	10,77
3-Anni Ann.ti	3,19	7,46	7,95
5-Anni Ann.ti	4,23	3,43	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

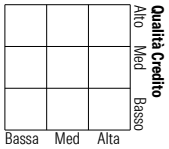
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	3,94	4,28	-
2025	-4,29	-6,49	1,16	-0,43
2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39

Portafoglio 31/10/2026

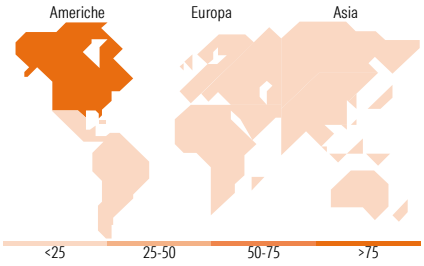


Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,56
Obbligazioni	6,76
Liquidità	38,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	43,97
Delta Air Lines Inc		3,13
The Walt Disney Co		2,80
Royal Caribbean Group		2,59
FedEx Corp		2,58
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,46
Expedia Group Inc		2,41
Dollar Tree Inc		2,25
Mastercard Inc Class A		2,15
Amazon.com Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,46
Derivati	45,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,66
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,32**
Stati Uniti	94,20
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**0,41**
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2015
NAV (20/11/2026)	USD 139,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	53,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532291983

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,48%
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