## **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** 

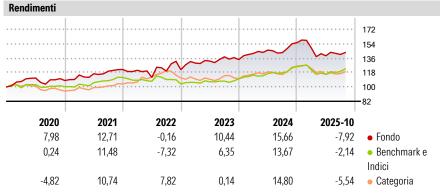
N/A

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	36,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	2,91	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	5,88	0,94	2025	-4,29	-6,49	1,16	-
1-Anno	-3,39	3,02	1,69	2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
3-Anni Ann.ti	3,53	3,90	2,71	2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
5-Anni Ann.ti	5,59	4,00	7,26	2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,36	1,38	2,72	1,75
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robinhood Markets Inc Class A	<b></b>	2,89
Dollar Tree Inc	Ħ	2,79
Shopify Inc Registered Shs		2,53
Applied Materials Inc		2,43
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,26
Wayfair Inc Class A	<b>A</b>	2,26
Royal Caribbean Group	<b>~</b>	2,04
Lam Research Corp		2,03
Alphabet Inc Class A		2,00
Zillow Group Inc Class C	8	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	133
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(30/09/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	1,10	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	60,38	
Derivati	38,52	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	100,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
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	95,05
Stati Uniti	91,86
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	7,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	USD 140,80	ISIN	LU1532291983		
Patrimonio Netto (MIn)	67.37 FUR				