

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

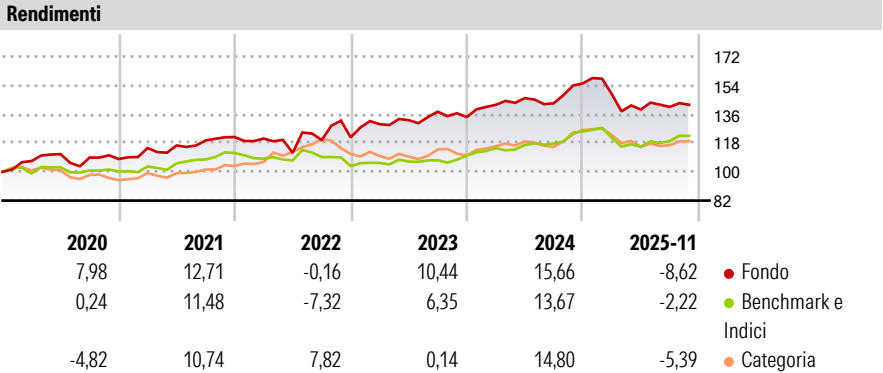
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001004

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).



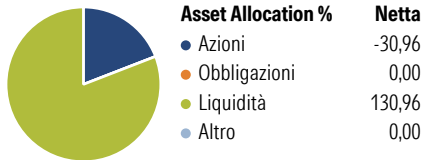
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	30,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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	-	-	-					

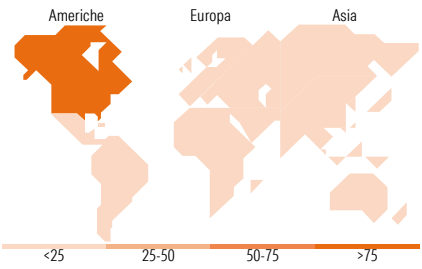
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ 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	0,00
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
<b>America</b>	<b>95,02</b>
Stati Uniti	92,15
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,97

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)