

# Zest Global Equity R Retail EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

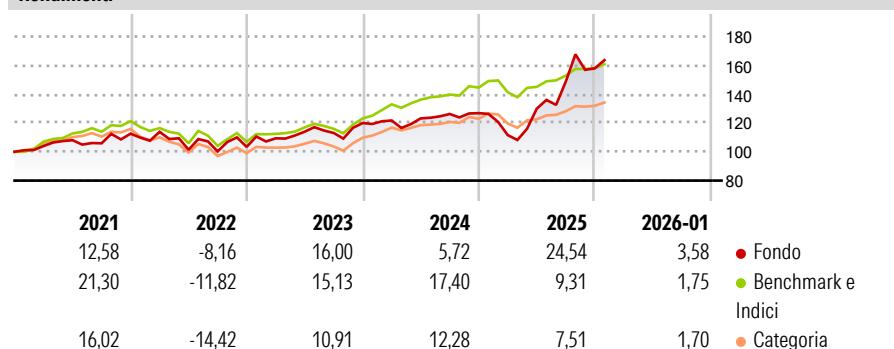
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund's long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	41,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

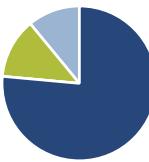
**Rend. Cumulati %**

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	12,58	-8,16	16,00	5,72	24,54	3,58
6-Mesi	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
1-Anno						
3-Anni Ann.ti						
5-Anni Ann.ti						
10-Anni Ann.ti						

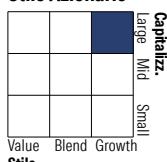
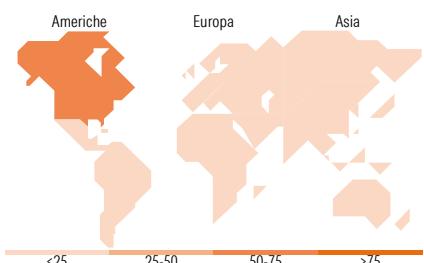
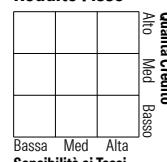
Fondo	Bmk	Cat
2,18	3,27	3,55
21,56	9,49	8,75
31,56	7,86	6,19
14,17	12,73	9,73
9,34	9,30	5,92
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,02	16,45	14,45	6,22
2024	1,47	1,20	2,50	0,44
2023	5,73	4,22	-0,77	6,08
2022	1,17	-10,96	-1,15	3,15

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	76,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	12,58
• Altro	10,97

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi US Fed Funds Rate ETF...	-	10,97
E-mini Health Care Select...	-	9,09
SK Hynix Inc DR	□	3,13
Stoxx Europe 600 Basic...	-	3,10
NVIDIA Corp	□	2,86
Advanced Micro Devices Inc	□	2,50
Vertiv Holdings Co Class A	⚙	1,71
Micron Technology Inc	□	1,63
Taiwan Semiconductor...	□	1,56
Samsung Electronics Co Ltd DR	□	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		133
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	9,37
▼ Sensibile	67,61
► Difensivo	23,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-358,22
▬ Derivati	458,22

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	<b>66,32</b>
Stati Uniti	63,95
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,71
Europa	<b>2,27</b>
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>31,42</b>
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,11
Asia - Emergenti	9,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,74%
Data di Partenza	14/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.971,00	ISIN	LU1628002484		
Patrimonio Netto (Mln)	16,13 EUR				
(31/12/2025)					