# 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

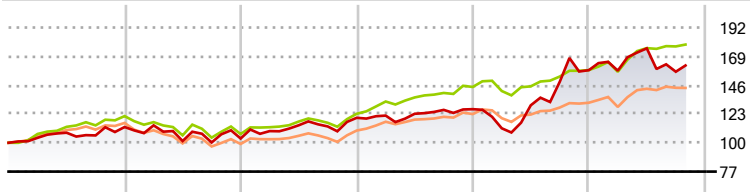
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,58 | -8,16 | 16,00 | 5,72 | 24,54 | 2,39 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 17,73 |
| 3Y R-Squared | 39,80 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,01 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,57 | -0,20 | -1,92 |
| 6-Mesi | -7,92 | 5,66 | 2,55 |
| 1-Anno | -2,50 | 14,76 | 10,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,97 | 15,57 | 12,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,85 | 8,22 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,24 | 11,30 | -10,63 | - |
| 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 |

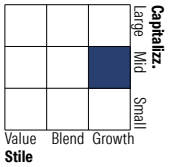
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,16 |
| Obbligazioni | 7,39 |
| Liquidità | 16,49 |
| Altro | 5,95 |

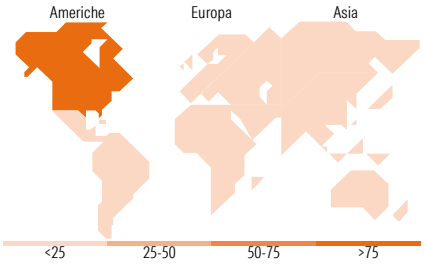
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 7,39 |
| Amundi Smart Overnight Ret... | — | 5,95 |
| argenx SE ADR | | 1,35 |
| James Hardie Industries PLC | | 1,25 |
| BlackRock Inc | | 1,08 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 1,06 |
| Visa Inc Class A | | 1,03 |
| Microsoft Corp | | 1,02 |
| Howmet Aerospace Inc | | 1,00 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 212 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 20,87 |
| Sensibile | 52,37 |
| Difensivo | 26,76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,94 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -232,07 |
| Derivati | 301,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **84,72** |
| Stati Uniti | 80,88 |
| Canada | 2,90 |
| America Latina e Centrale | 0,94 |
| **Europa** | **7,06** |
| Regno Unito | 1,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,22** |
| Giappone | 1,98 |
| Australasia | 0,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,12 |
| Asia - Emergente | 1,93 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LFG+ZEST SA |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/07/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2017 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 1.901,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 17,05 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 7,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1628002484 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 6,20% |
| Spese correnti | 2,84% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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