

# Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund I EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

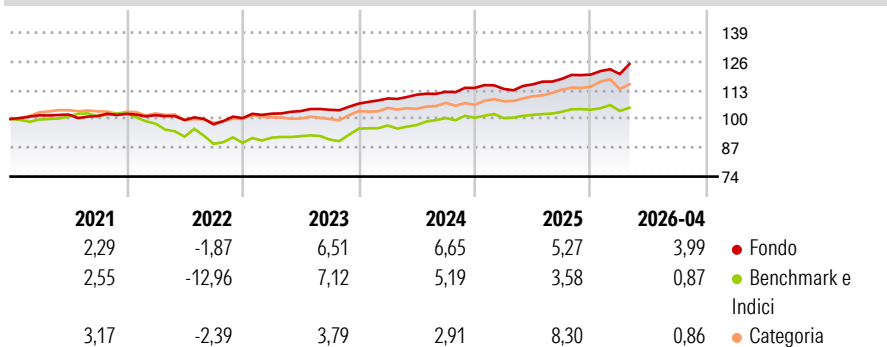
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments (including but not limited to futures and call and put options), will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	52,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	0,49	-0,22
6-Mesi	6,07	1,52	2,78
1-Anno	11,44	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	7,16	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	4,47	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-0,39	1,78	2,14	1,66
2024	2,18	1,56	1,18	1,57
2023	1,99	1,16	0,56	2,66
2022	-0,57	-2,18	-1,92	2,87

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	9,80
● Obbligazioni	55,71
● Liquidità	34,48
● Altro	0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

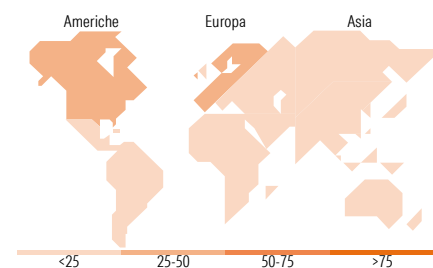
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
VanEck Semiconductor ETF	-	5,32
iShares Edge MSCI Eurp Val...	-	3,28
France (Republic Of) 0%	-	3,23
France (Republic Of) 0.25%	-	2,67
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	2,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	2,23
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,83
France (Republic Of) 2.75%	-	1,80
Italy (Republic Of) 0%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	49,60
⚙️ Societario	19,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,25
📑 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	38,10
Da 0 a 4 cedole	44,44
Da 4 a 6 cedole	6,09
Da 6 a 8 cedole	11,37
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>45,11</b>
Stati Uniti	45,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,43</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	36,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,46</b>
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	0,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.261,97	ISIN	LU1216085453		
Patrimonio Netto (Mln)	33,28 EUR				

(31/03/2026)