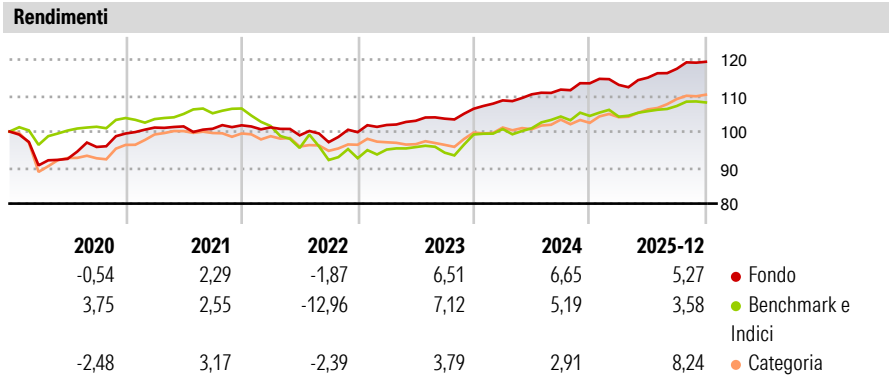


Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	1,91	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

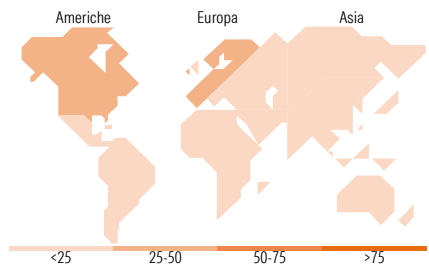
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,51	2,96	5,34	2025	-0,39	1,78	2,14	1,66
1-Anno	5,56	4,36	9,72	2024	2,18	1,56	1,18	1,57
3-Anni Ann.ti	6,10	4,90	4,37	2023	1,99	1,16	0,56	2,66
5-Anni Ann.ti	3,79	0,92	1,71	2022	-0,57	-2,18	-1,92	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,33
VanEck Semiconductor ETF	—	5,01
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	3,20
France (Republic Of) 0.25%	—	2,65
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	2,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	2,26
Italy (Republic Of) 0%	—	1,77
Italy (Republic Of) 0%	—	1,76
Italy (Republic Of) 0%	—	1,76
France (Republic Of) 0%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		40,67
Societario		20,22
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		39,12
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		34,24
Da 0 a 4 cedole		44,52
Da 4 a 6 cedole		8,54
Da 6 a 8 cedole		12,70
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,36
Stati Uniti		44,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		49,11
Regno Unito		7,39
Europa Occidentale - Euro		37,63
Europa Occidentale - Non Euro		4,09
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,53
Giappone		0,04
Australasia		0,02
Asia - Paesi Sviluppati		6,38
Asia - Emergente		0,10

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(06/01/2026)		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 (06/01/2026)	EUR 1.208,61	ISIN	LU1216085453		
Patrimonio Netto (Mln)	33,44 EUR				

(31/12/2025)