

# Zest ARGO R 2 Retail EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

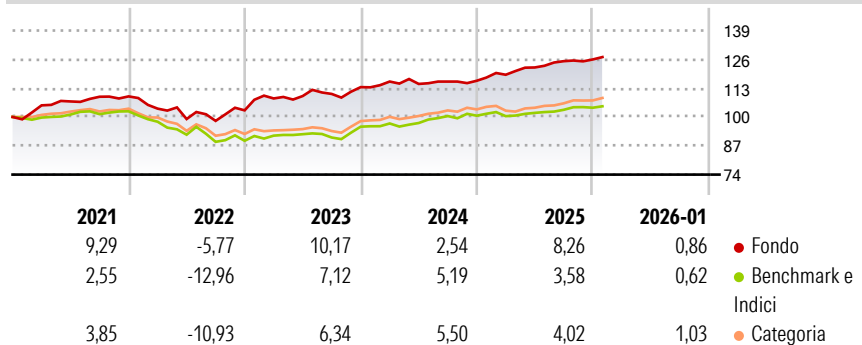
The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use "carry" strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	13,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

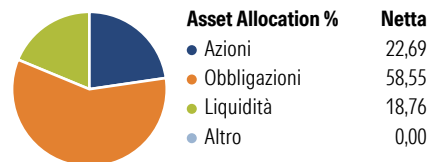
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	1,12	1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	2,74	3,99	2025	2,33	2,76	2,32	0,62
1-Anno	7,82	3,27	3,70	2024	2,23	-0,93	0,93	0,31
3-Anni Ann.ti	5,13	4,74	5,19	2023	5,21	1,00	0,89	2,77
5-Anni Ann.ti	4,62	0,97	1,75	2022	-5,06	-4,52	-0,84	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

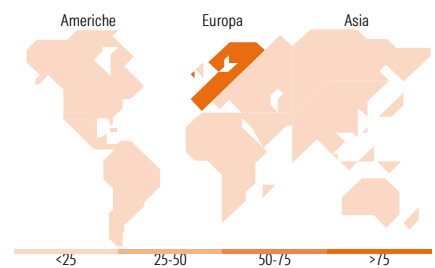
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,58
Electricite de France SA 7.5%	-	3,51
Banco BPM S.p.A. 7%	-	3,34
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	3,31
doValue S.p.A. 5.375%	-	3,29
Societe Generale S.A. 4.125%	-	3,27
Banca Monte dei Paschi di...	-	3,27
Webuild SPA 4.125%	-	3,26
RCI Banque S.A. 3.75%	-	3,25
Stellantis N.V. 3.375%	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,69
Sensibile	32,38
Difensivo	9,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,82
Societario	59,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,88
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,81

### Anagrafica

Società di Gestione	LFZ+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 127,37	ISIN	LU1918811339		
Patrimonio Netto (Mln)	31,26 EUR				

(31/01/2026)