Zest ARGO R 2 Retail EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

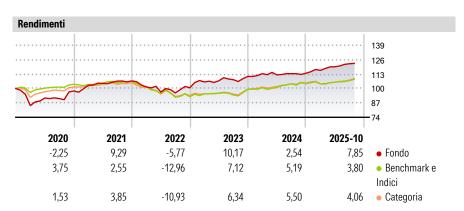
No benchmark

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 Rischie)		
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	27,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Cautions	Global Target Allocation N	IR FIIR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	3,67	5,48	2025	2,33	2,76	2,32	-
1-Anno	8,10	4,99	5,38	2024	2,23	-0,93	0,93	0,31
3-Anni Ann.ti	7,46	5,43	5,89	2023	5,21	1,00	0,89	2,77
5-Anni Ann.ti	6,11	1,30	2,54	2022	-5,06	-4,52	-0,84	4,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	5,24	1,67	1,99	0,16

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,44
Electricite de France SA 7.5%	_	3,48
Banco BPM S.p.A. 7%	_	3,30
UniCredit S.p.A. 4.45%	_	3,29
Prysmian S.p.A. 3.875%	-	3,28
Societe Generale S.A. 4.125%	-	3,25
Banca Monte dei Paschi di	_	3,23
RCI Banque S.A. 3.75%	_	3,22
Webuild SPA 4.125%	_	3,21
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

℃ Ciclico	45,64
✓ Sensibile	39,56
→ Difensivo	14,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings % Governativo	Fondo 29,56

ur Governativo	29,50
Societario	56,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,15
Stati Uniti	5,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,37

_				
Λ	na	nro	111	•

(31/10/2025)

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	31,44 EUR
Telefono	=	(03/11/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (03/11/2025)	EUR 125,48	ISIN	LU1918811339
Patrimonio Netto (MIn)	31.56 EUR		

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-