

# Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund I EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

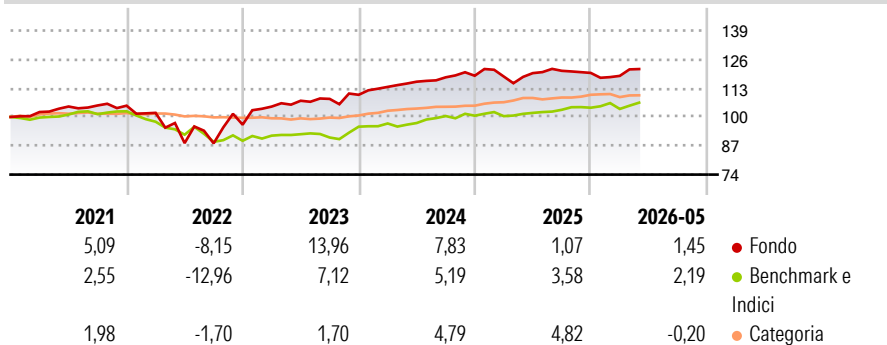
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'Indice S&P 500, conservando il capitale dell'investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	15,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

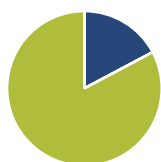
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	3,57	1,24
6-Mesi	1,25	2,61	1,14
1-Anno	0,60	5,16	4,65
3-Anni Ann.ti	4,07	5,10	6,64
5-Anni Ann.ti	2,99	1,18	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-0,30	1,29	0,87	-0,78
2024	3,26	2,06	1,71	0,60
2023	8,45	2,52	0,78	1,69
2022	-3,08	-13,40	-0,12	9,56

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-26,32  
0,00  
126,32  
0,00

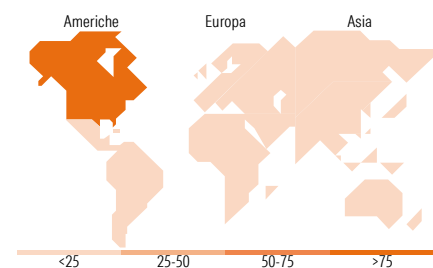
#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		3,57
Alphabet Inc Class A		3,35
Delta Air Lines Inc		3,06
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,96
Applied Materials Inc		2,88
Wayfair Inc Class A		2,66
Target Corp		2,62
Adobe Inc		2,49
The Walt Disney Co		2,45
FedEx Corp		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,19
Derivati	20,81

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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>93,21</b>
Stati Uniti	90,70
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,79

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,20%
Data di Partenza	06/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.445,10	ISIN	LU1216084308		
Patrimonio Netto (Mln)	53,53 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.