Zest ARGO R 1 Retail EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

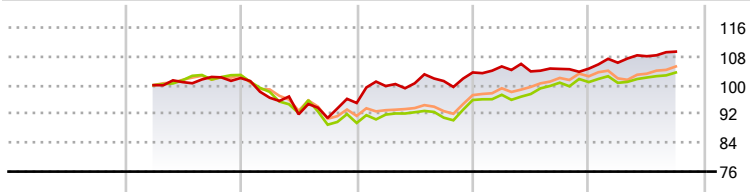
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-6,80	8,92	1,02	4,52
Benchmark e Indici	-	-	-12,96	7,12	5,19	2,65
Categoria	-	-	-10,93	6,34	5,50	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	28,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	2,60	3,03
6-Mesi	2,56	4,28	6,02
1-Anno	4,67	4,56	4,61
3-Anni Ann.ti	5,93	5,24	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

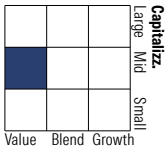
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,58	1,69	1,19	-
2024	1,61	-1,30	0,67	0,07
2023	4,95	0,76	0,63	2,35
2022	-5,36	-4,78	-1,10	4,56
2021	-	0,85	1,43	-0,30

Portafoglio 30/09/2025

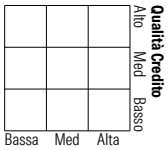
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,94
Obbligazioni	69,48
Liquidità	9,57
Altro	0,00

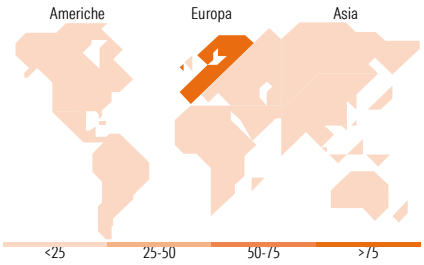
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	9,44
Electricite de France SA 7.5%	—	3,50
Banco BPM S.p.A. 7%	—	3,32
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	3,29
Prysmian S.p.A. 3.875%	—	3,27
Societe Generale S.A. 4.125%	—	3,26
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,24
RCI Banque S.A. 3.75%	—	3,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	—	3,22
Webuild SPA 4.125%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,19
Sensibile	39,13
Difensivo	10,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,06
Societario	66,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,01**
Stati Uniti	8,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 111,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	31,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1918810448
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	4,10%
Spese correnti	2,86%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR