

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

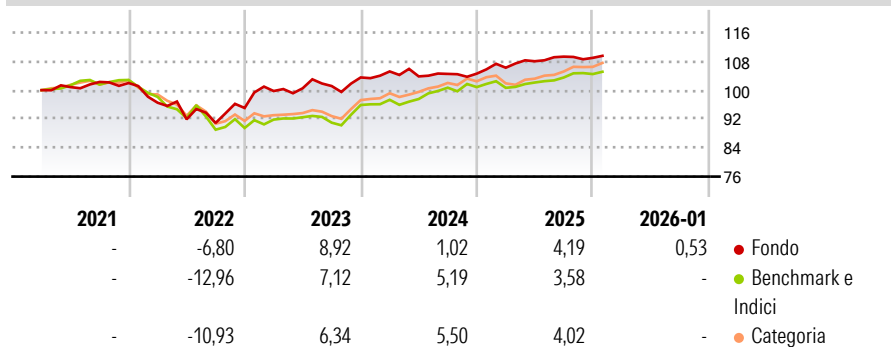
The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	13,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	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	1,04	-0,38	-0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,49	0,74	1,18	2025	1,58	1,69	1,19	-0,32
1-Anno	3,44	5,85	8,34	2024	1,61	-1,30	0,67	0,07
3-Anni Ann.ti	2,78	4,51	5,25	2023	4,95	0,76	0,63	2,35
5-Anni Ann.ti	-	0,86	1,55	2022	-5,36	-4,78	-1,10	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,95
52,51
27,54
0,00

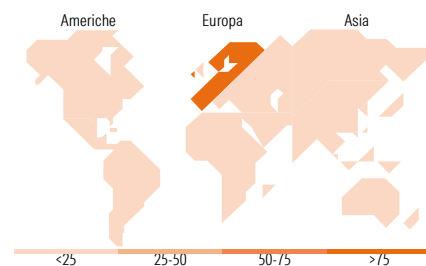
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,52
Italy (Republic Of) 0%	-	6,49
Societe Generale S.A. 4.125%	-	3,36
Intesa Sanpaolo S.p.a. 3.928%	-	3,33
Volkswagen Financial...	-	3,32
France (Republic Of) 2.5%	-	3,32
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,31
Italy (Republic Of) 0%	-	3,31
Italy (Republic Of) 0%	-	3,31
doValue S.p.A. 5.375%	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	64,69
Sensibile	22,72
Difensivo	12,59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,11
Societario	28,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,19
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFZ+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,82%
Data di Partenza	10/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 111,06	ISIN	LU1918810448		
Patrimonio Netto (Mln)	30,12 EUR				

(31/03/2026)