

# 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

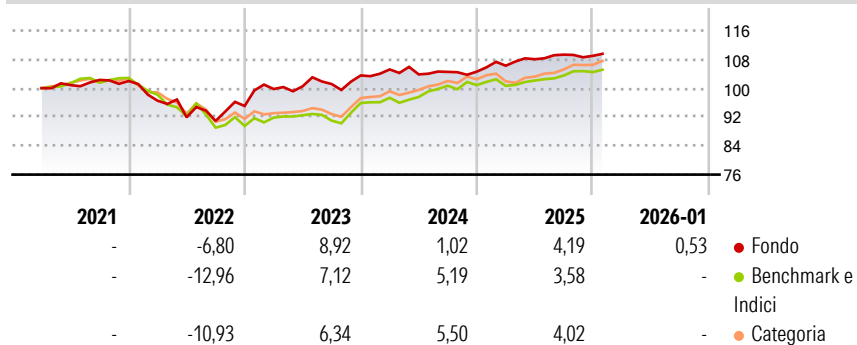
The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary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

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)

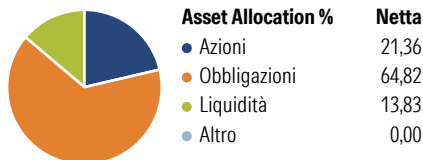
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,91	1,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,49	1,82	2,71	2025	1,58	1,69	1,19	-0,32
1-Anno	3,44	4,23	6,33	2024	1,61	-1,30	0,67	0,07
3-Anni Ann.ti	2,78	4,75	5,72	2023	4,95	0,76	0,63	2,35
5-Anni Ann.ti	-	0,98	1,83	2022	-5,36	-4,78	-1,10	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

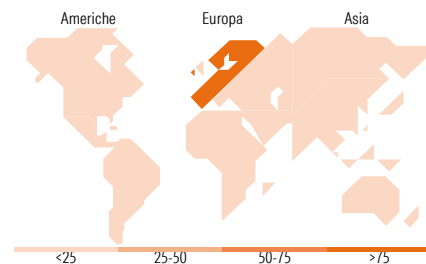
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,45
Spain (Kingdom of) 0%	-	6,43
Italy (Republic Of) 0%	-	6,42
Societe Generale S.A. 4.125%	-	3,31
doValue S.p.A. 5.375%	-	3,31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	-	3,28
Volkswagen Financial...	-	3,27
France (Republic Of) 2.5%	-	3,27
Stellantis N.V. 3.375%	-	3,26
Banca IFIS S.p.A. 3.625%	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,53
Sensibile	43,39
Difensivo	16,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,25
Societario	29,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,58
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,52</b>
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	30,62 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.