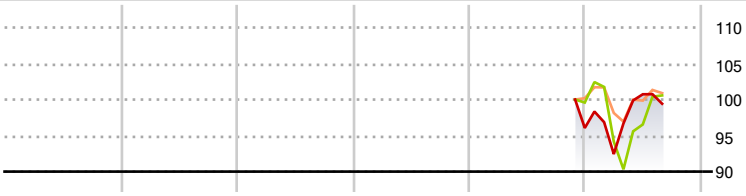
Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l'Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	3,50	Fondo
-	-	-	-	-	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

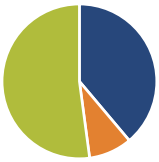
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	6,73	0,56
6-Mesi	10,48	8,01	1,09
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

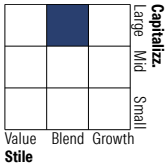
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	8,98	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



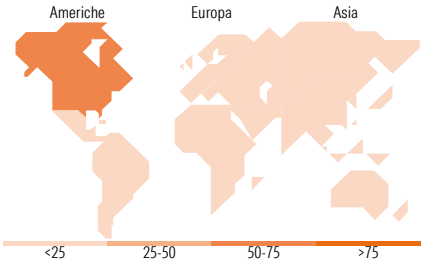
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,85
Obbligazioni	9,04
Liquidità	52,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,29
Large	43,86
Medium	26,87
Small	3,24
Micro	4,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.911,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.032%	—	3,17
Microsoft Corp		2,80
Broadcom	—	2,68
NVIDIA Corp		2,60
Energy Transfer Equity Lp	—	2,48
Hamilton Global...		2,19
Alphabet 'A'	—	2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,99
AppLovin Corp Ordinary...		1,74
Shopify Inc Registered Shs...		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,25**
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	3,13
Immobiliare	-
Sensibile	**69,21**
Telecomunicazioni	9,01
Energia	1,26
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	39,00
Difensivo	**12,54**
Beni Difensivi	-
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,46**
Stati Uniti	71,31
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,54**
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,94
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	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (15/09/2025)	CHF 100,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	31,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	2,66 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860670451

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 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.