

Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap CHF

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

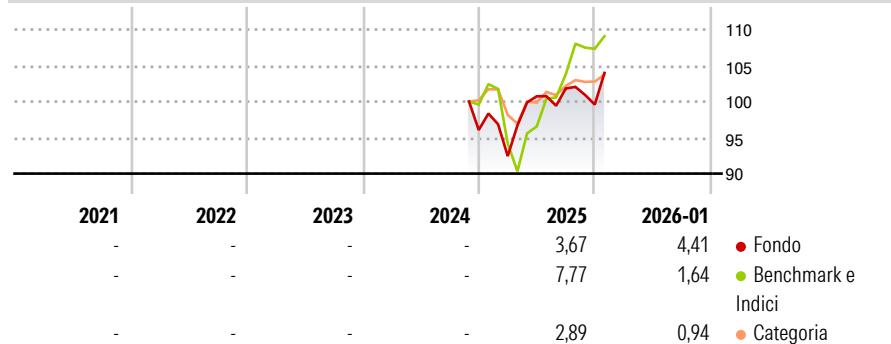
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
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



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	4,53	2,49	2,72
6-Mesi	5,18	10,59	1,86
1-Anno	5,68	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,77	8,98	1,08	-2,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

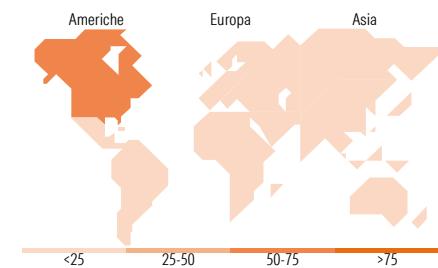


Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,34
Obbligazioni	4,02
Liquidità	23,64
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,90
Large	39,47
Medium	29,96
Small	1,67
Micro	5,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.584,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet 'A'	-	3,00
Apple Inc	IT	2,68
NVIDIA Corp	IT	2,62
Energy Transfer Equity Lp	-	2,51
Microsoft Corp	IT	2,36
Caterpillar Inc	Industria	2,32
Hamilton Global...	Industria	2,15
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,96
Northrop Grumman Corp	Industria	1,81
Netflix Inc	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 102,20	ISIN	LU1860670451		
Patrimonio Netto (Mln)	32,19 EUR				

(31/01/2026)