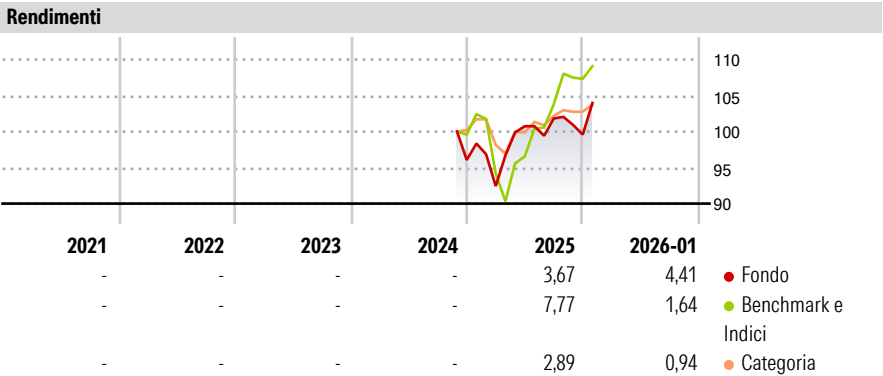


Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap CHF

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 sui 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.



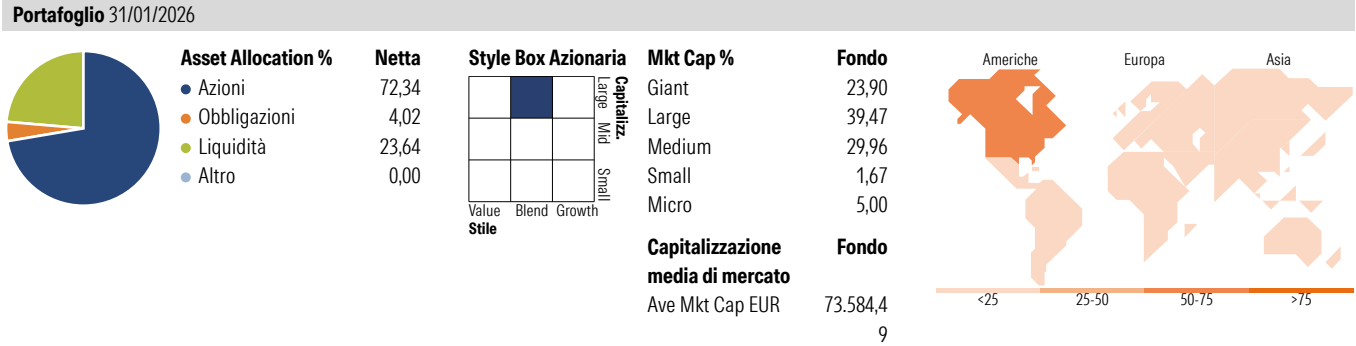
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,53 | 2,49 | 2,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,18 | 10,59 | 1,86 | 2025 | -3,77 | 8,98 | 1,08 | -2,20 |
| 1-Anno | 5,68 | 6,88 | -4,10 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | Ripartizione Geografica % | |
|---|---------|-------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Alphabet 'A' | — | 3,00 | Ciclico | 16,85 | America | 71,10 |
| Apple Inc | | 2,68 | Materie Prime | 8,31 | Stati Uniti | 71,10 |
| NVIDIA Corp | | 2,62 | Beni di Consumo Ciclici | 5,61 | Canada | 0,00 |
| Energy Transfer Equity Lp | — | 2,51 | Finanza | 2,93 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Microsoft Corp | | 2,36 | Immobiliare | - | Europa | 28,90 |
| Caterpillar Inc | | 2,32 | Sensibile | 61,50 | Regno Unito | 5,06 |
| Hamilton Global... | | 2,15 | Telecomunicazioni | 8,97 | Europa Occidentale - Euro | 14,69 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,96 | Energia | 3,24 | Europa Occidentale - Non Euro | 9,15 |
| Northrop Grumman Corp | | 1,81 | Beni Industriali | 18,70 | Europa dell'Est | 0,00 |
| Netflix Inc | | 1,78 | Tecnologia | 30,60 | Africa | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,18 | Difensivo | 21,64 | Medio Oriente | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 128 | Beni Difensivi | 2,22 | Asia | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 | Salute | 12,54 | Giappone | 0,00 |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | 6,88 | Australasia | 0,00 |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | | | | Asia - Emergente | 0,00 |

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)