

Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

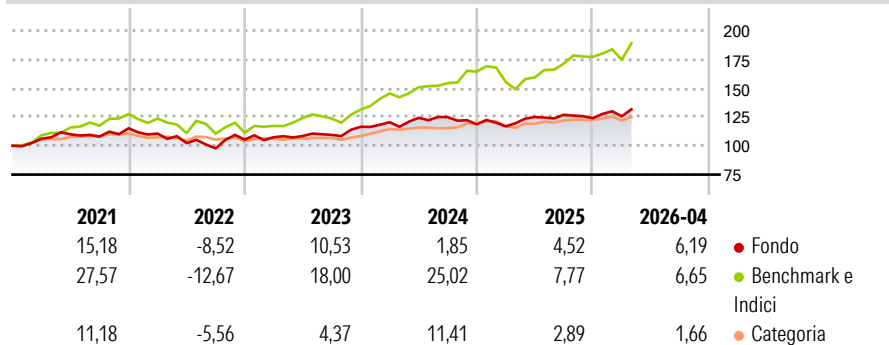
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	58,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

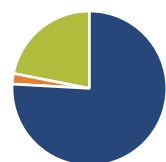
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	7,80	-1,58
6-Mesi	7,57	10,86	0,61
1-Anno	7,75	22,12	-1,16
3-Anni Ann.ti	7,13	17,96	4,39
5-Anni Ann.ti	3,67	12,08	4,29
10-Anni Ann.ti	3,39	12,38	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-1,48	6,91	1,56	-2,29
2024	3,40	3,23	0,42	-4,98
2023	1,92	1,02	0,84	6,46
2022	-4,01	-7,49	-4,39	7,74

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	75,88
Obbligazioni	2,20
Liquidità	21,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

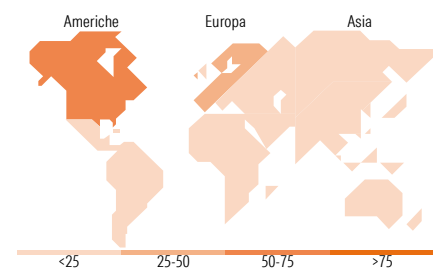


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	31,33
Large	35,62
Medium	28,86
Small	0,59
Micro	3,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	87.424,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	---	13,69
Alphabet 'A'	---	3,48
NVIDIA Corp	📄	3,16
Microsoft Corp	📄	3,14
Broadcom	---	3,09
Energy Transfer Equity Lp	---	2,51
Option on S&P 500 PR	---	2,26
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,21
Deutsche Telekom AG	📄	2,12
ABB Ltd	⚙️	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,64
Materie Prime	7,22
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	4,40
Immobiliare	0,35
Sensibile	64,33
Telecomunicazioni	6,67
Energia	5,55
Beni Industriali	15,76
Tecnologia	36,35
Difensivo	17,03
Beni Difensivi	3,13
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,87
Stati Uniti	70,11
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,12
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,33%
Data di Partenza	08/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 134,25	ISIN	LU0840527526		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				

(31/03/2026)