

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

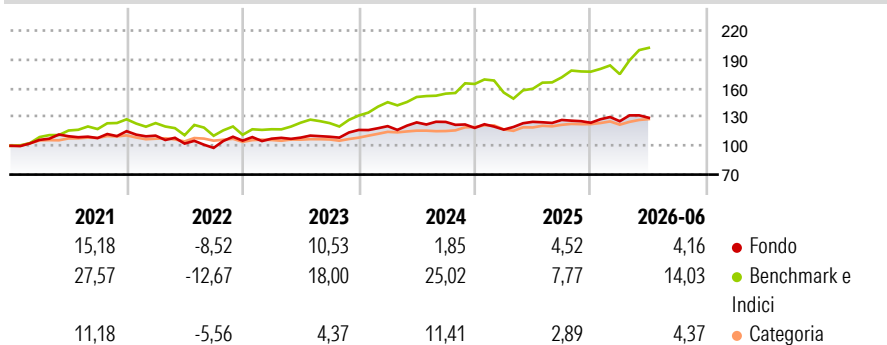
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,97	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	55,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

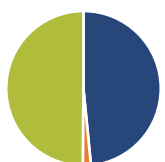
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	13,99	2,68
6-Mesi	3,33	13,21	1,32
1-Anno	3,68	26,30	1,64
3-Anni Ann.ti	5,70	17,53	5,85
5-Anni Ann.ti	3,07	11,50	4,62
10-Anni Ann.ti	2,78	12,35	3,69

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,28	2,84	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,45
1,65
49,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	26,40
Giant	35,37
Large	31,76
Medium	2,50
Small	3,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.091,2
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dell Technologies Inc...	IT	4,04
Broadcom	IT	3,50
Microsoft Corp	IT	3,37
NVIDIA Corp	IT	3,19
Alphabet 'A'	IT	3,07
Oracle Corp	IT	2,72
Lam Research Corp	IT	2,53
ABB Ltd	Industria	2,47
Energy Transfer Equity Lp	Energia	2,33
Applied Materials Inc	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,95
Materie Prime	10,16
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	2,55
Immobiliare	0,03
Sensibile	69,53
Telecomunicazioni	5,37
Energia	6,57
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	39,65
Difensivo	11,52
Beni Difensivi	1,28
Salute	6,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,24
Stati Uniti	70,55
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,66
Europa	27,76
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/07/2026)	-	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 (01/07/2026)	EUR 128,92	ISIN	LU0840527526		
Patrimonio Netto (Mln)	36,60 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.