

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

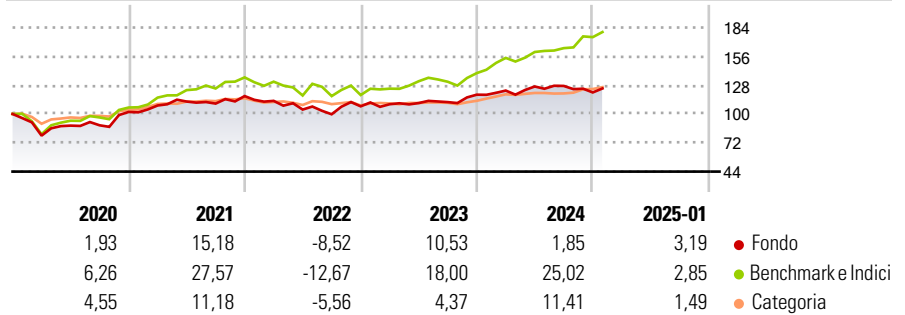
Morningstar Rating™

★★

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	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	73,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,14	23,21	11,13	2024	3,40	3,23	0,42	-4,98
3-Anni Ann.ti	2,96	11,78	5,81	2023	1,92	1,02	0,84	6,46
5-Anni Ann.ti	5,33	11,89	6,11	2022	-4,01	-7,49	-4,39	7,74
10-Anni Ann.ti	1,23	10,52	5,02	2021	6,17	3,54	-1,74	6,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,36
Obbligazioni	12,73
Liquidità	15,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

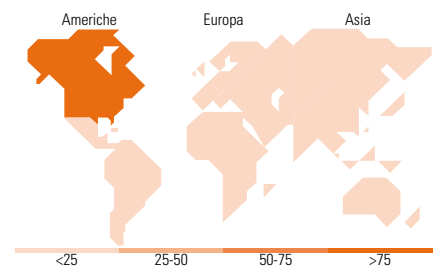
Stile	Fondo
Giant	26,74
Large	33,61
Medium	35,66
Small	0,73
Micro	3,26
Ave Mkt Cap EUR	72.338,67

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,74
Large	33,61
Medium	35,66
Small	0,73
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.338,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.0185%	-	7,00
Energy Transfer Equity Lp	-	3,42
Apple Inc		2,98
NVIDIA Corp		2,82
Alphabet 'A'	-	2,76
Microsoft Corp		2,76
Broadcom	-	2,33
Tesla	-	2,17
Philip Morris Intl	-	2,08
Procter & Gamble	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,83
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	1,88
Immobiliare	-
Sensibile	61,68
Telecomunicazioni	5,75
Energia	1,74
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	37,93
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	2,49
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	75,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,68
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,12
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)	10,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,81%
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 (03/02/2025)	EUR 122,69	ISIN	LU0840527526		
Patrimonio Netto (Mln)	28,77 EUR				

(31/12/2024)