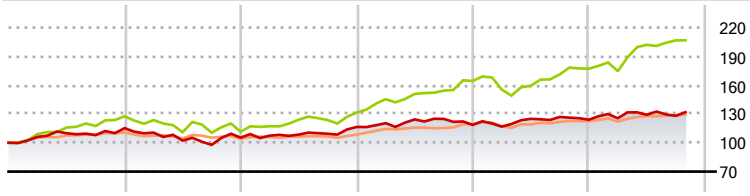
Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR

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	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,18	-8,52	10,53	1,85	4,52	6,35
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	48,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	+Med

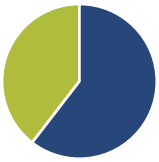
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,69	4,34
6-Mesi	0,44	7,09	9,60
1-Anno	6,35	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	5,92	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	3,27	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	2,71	12,17	5,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

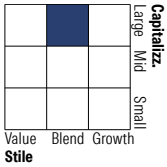
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	2,84	-0,87	-
2025	-1,48	6,91	1,56	-2,29
2024	3,40	3,23	0,42	-4,98
2023	1,92	1,02	0,84	6,46
2022	-4,01	-7,49	-4,39	7,74

Portafoglio 31/10/2026



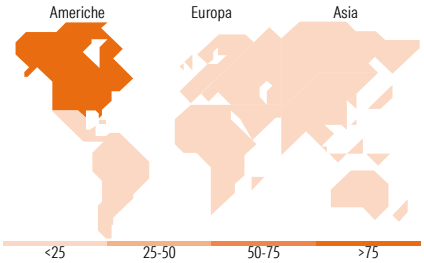
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	39,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,26
Large	40,68
Medium	22,16
Small	5,13
Micro	4,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.620,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	—	3,45
Apple Inc		3,24
Microsoft Corp		3,17
NVIDIA Corp		3,07
Alphabet 'A'	—	3,07
Energy Transfer Equity Lp	—	2,59
ConocoPhillips		2,11
Analog Devices Inc		2,09
Marathon Petroleum	—	2,01
Salesforce Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,23**
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	2,27
Finanza	3,74
Immobiliare	0,11
Sensibile	**82,28**
Telecomunicazioni	2,00
Energia	8,61
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	54,17
Difensivo	**9,49**
Beni Difensivi	0,90
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,30**
Stati Uniti	73,67
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,73
Europa	**21,29**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	11,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 134,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	37,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0840527526
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,46%
Spese correnti	3,23%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR