

# Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

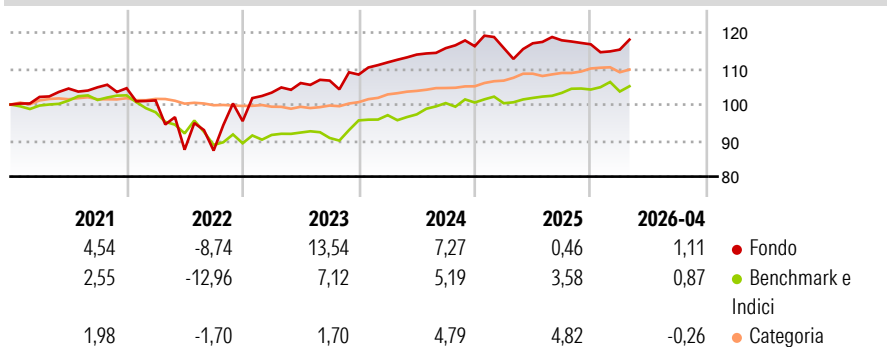
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'Indice S&P 500, conservando il capitale dell'investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	16,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

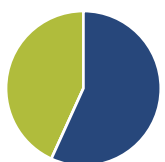
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	-0,75	0,52
6-Mesi	-2,36	1,28	1,72
1-Anno	0,11	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	3,12	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	2,21	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	1,93	1,95	3,46

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,42	1,13	0,71	-0,94
2024	3,13	1,93	1,57	0,46
2023	8,29	2,58	0,65	1,56
2022	-3,23	-13,53	-0,28	9,38

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	56,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	43,20
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

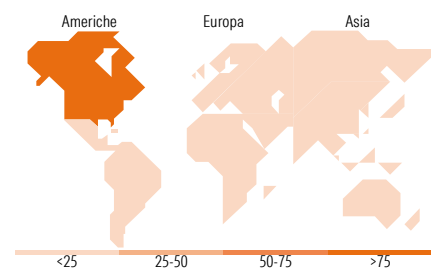
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Apr26	—	24,01
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	21,93
Put On S&P 500 Apr26	—	9,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ASIA	2,88
Put Russell 2000 Index	—	2,66
Adobe Inc	IT	2,62
UnitedHealth Group Inc	SA	2,50
Target Corp	SA	2,41
Put On S&P 500 Apr26	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,92
Derivati	59,08

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,98</b>
Stati Uniti	94,13
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,75%
Data di Partenza	02/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 1.216,78	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (Mln)	56,37 EUR				

(31/03/2026)