Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

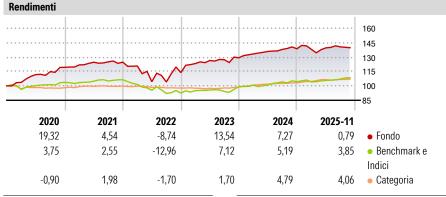
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	35,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1.51	0,69	2,05	Trimestrali %	Q i	Q2	C.D.	Q+
	,-				0.40	4.40	0.74	
6-Mesi	-0,68	2,05	2,59	2025	-0,42	1,13	0,71	-
1-Anno	-0,15	2,19	6,37	2024	3,13	1,93	1,57	0,46
3-Anni Ann.ti	5,95	4,26	6,40	2023	8,29	2,58	0,65	1,56
5-Anni Ann.ti	3,19	0,80	5,37	2022	-3,23	-13,53	-0,28	9,38
10-Anni Ann.ti	2,22	1,97	2,92	2021	2,12	2,28	0,33	-0,25
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call Russell 2000 Index	_	9,98
Call Russell 2000 Index	_	9,96
Applied Materials Inc		3,16
Alphabet Inc Class A		2,56
The Walt Disney Co		2,43
Dollar Tree Inc	Ħ	2,37
Intel Corp		2,31
PulteGroup Inc	~	2,19
Adobe Inc		2,14
Shopify Inc Registered Shs		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/11/2025)

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	64,66
Derivati	35,34
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
America	95,02
Stati Uniti	92,15
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	25,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,79%
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 (11/12/2025)	EUR 1.228,07	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (MIn)	64,59 EUR				