

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

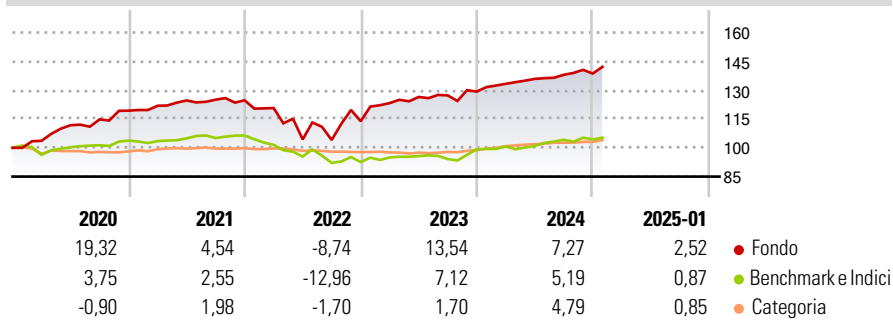
Morningstar Rating™

★★★★

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

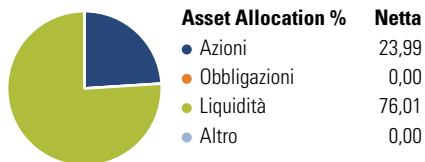
3Y Alpha	6,80	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	56,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,82	6,10	7,15	2024	3,13	1,93	1,57	0,46
3-Anni Ann.ti	5,74	0,70	5,49	2023	8,29	2,58	0,65	1,56
5-Anni Ann.ti	7,20	0,78	5,66	2022	-3,23	-13,53	-0,28	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,12	2,28	0,33	-0,25

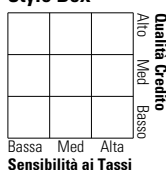
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



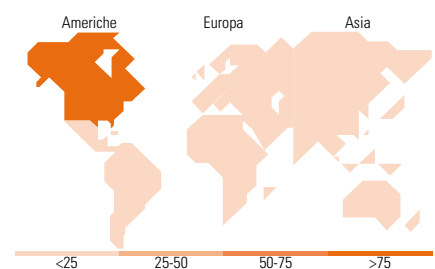
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,84
Booking Holdings Inc	IT	2,23
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,15
Target Corp	IT	2,02
The Walt Disney Co	IT	2,00
Zillow Group Inc Class C	IT	2,00
Electronic Arts Inc	IT	1,82
Bank of America Corp	IT	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,74
Royal Caribbean Group	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
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	50,79
Derivati	49,21

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	96,03
Stati Uniti	92,98
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
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 (03/02/2025)	EUR 1.249,20	ISIN	LU1216084993		
Patrimonio Netto (Mln)	64,47 EUR				

(31/12/2024)