

Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

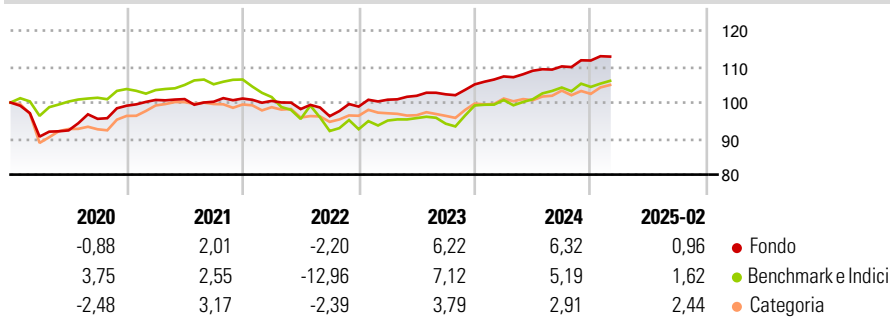
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The use of financial derivative instruments will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	73,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-2,02	-0,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	-0,26	1,86	2024	2,10	1,48	1,10	1,49
1-Anno	3,39	3,38	3,18	2023	1,93	1,07	0,40	2,70
3-Anni Ann.ti	3,75	0,70	0,34	2022	-0,66	-2,26	-2,01	2,78
5-Anni Ann.ti	3,33	0,98	1,65	2021	1,62	0,23	-0,73	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



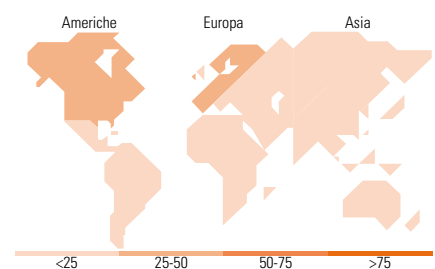
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,21
Italy (Republic Of) 3.815%	-	6,86
VanEck Semiconductor ETF	-	3,71
iShares Edge MSCI Eurp Val...	-	2,76
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	2,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	2,37
Italy (Republic Of) 0.45%	-	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	-	1,62
Italy (Republic Of) 3.564%	-	1,56
BPER Banca S.p.A. 3.625%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,20
Societario	30,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,73
Da 0 a 4 cedole	56,32
Da 4 a 6 cedole	13,56
Da 6 a 8 cedole	9,40
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,91
Stati Uniti	40,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,94
Regno Unito	9,04
Europa Occidentale - Euro	39,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,14
Giappone	0,07
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	02/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.201,41	ISIN	LU1216085701		
Patrimonio Netto (Mln)	32,18 EUR				

(28/02/2025)