

Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

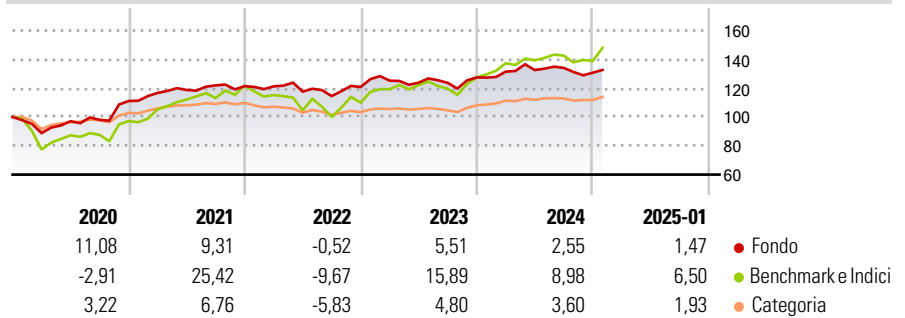
In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo (posizioni corte sintetiche), nonché per ridurre o eliminare la propria esposizione ai diversi rischi d'investimento (copertura o hedging).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	68,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

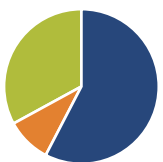
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	8,48	1,09	2024	3,12	0,86	1,14	-2,51
1-Anno	4,07	13,85	7,12	2023	3,62	-1,06	-0,16	3,08
3-Anni Ann.ti	2,66	8,17	2,77	2022	-0,16	-3,00	-2,64	5,51
5-Anni Ann.ti	6,12	7,90	5,48	2021	5,06	1,76	2,66	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,63
Obbligazioni	9,42
Liquidità	32,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

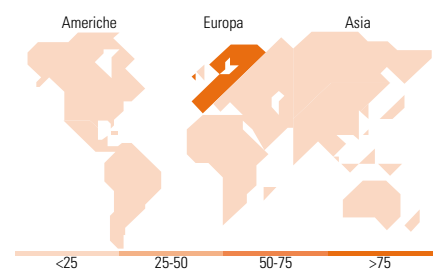
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,26
Large	23,45
Medium	30,45
Small	10,70
Micro	9,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.042,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.028%	-	4,49
France (Republic Of) 0%	-	4,37
CAC 40 Index Future Jan 25	-	3,88
Covestro -For Sale-	-	3,05
Lottomatica Group SpA		2,81
Volkswagen AG Participating...		2,81
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,64
Societe Generale SA		2,38
ASML Holding NV		2,38
Banca IFIS S.p.A 0.045%	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,07
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	23,73
Finanza	16,75
Immobiliare	2,04
Sensibile	31,07
Telecomunicazioni	5,50
Energia	0,01
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	10,09
Difensivo	22,86
Beni Difensivi	13,43
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,31
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,14
Europa	99,16
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	97,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,36
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.269,14	ISIN	LU1216091261		
Patrimonio Netto (Mln)	57,04 EUR				

(31/12/2024)