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

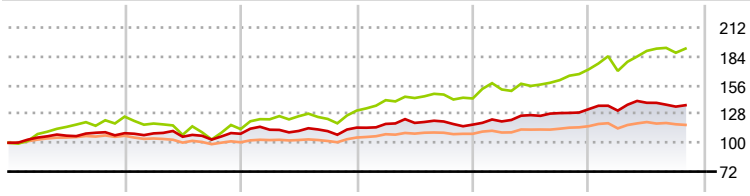
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,31	-0,52	5,51	2,55	12,79	2,86
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	57,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Med

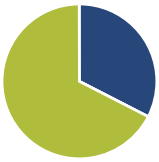
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	1,09	-2,69
6-Mesi	-1,46	9,85	-8,23
1-Anno	5,28	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	7,31	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	4,13	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	4,12	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

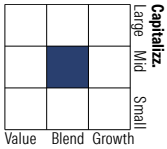
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	5,81	-2,68	-
2025	2,64	5,05	1,58	2,98
2024	3,12	0,86	1,14	-2,51
2023	3,62	-1,06	-0,16	3,08
2022	-0,16	-3,00	-2,64	5,51

Portafoglio 31/10/2026



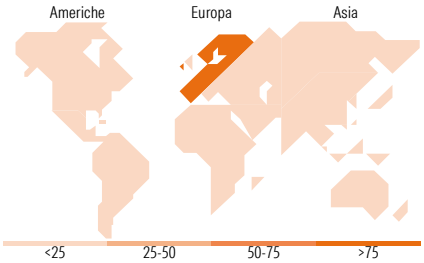
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	67,41
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,27
Large	25,03
Medium	31,96
Small	9,82
Micro	8,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.149,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,27
France (Republic Of) 0.0025%	—	5,85
Italy (Republic Of) 0%	—	5,83
Essilorluxottica		2,69
Option On Totalenergies Se	—	2,54
Laboratorios Farmaceuticos...		2,29
Schneider Electric SE		2,26
Redeia Corporacion SA		2,25
Intercos SpA		2,22
ASML Holding NV		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,20**
Materie Prime	8,64
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	4,14
Immobiliare	4,28
Sensibile	**37,87**
Telecomunicazioni	0,20
Energia	3,84
Beni Industriali	20,42
Tecnologia	13,41
Difensivo	**33,92**
Beni Difensivi	10,32
Salute	15,51
Servizi di Pubblica Utilità	8,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	92,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 1.454,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	68,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	37,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1216091261
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,90%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.