# **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).

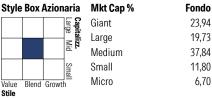
Rendimenti						
						175
					, <u></u>	150
			~~		············	125
						100
						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
11,08	9,31	-0,52	5,51	2,55	9,67	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,84	<ul><li>Categoria</li></ul>
D	F 1 .	D		D	0.4	00 00 04

Misure di Rischio							
3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,54				
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,10				
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Med				
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	6,34	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	7,76	3,82	2025	2,64	5,05	1,58	-
1-Anno	9,12	15,22	5,35	2024	3,12	0,86	1,14	-2,51
3-Anni Ann.ti	6,80	14,08	6,19	2023	3,62	-1,06	-0,16	3,08
5-Anni Ann.ti	7,59	12,65	3,73	2022	-0,16	-3,00	-2,64	5,51
10-Anni Ann.ti	3,29	6,97	3,26	2021	5,06	1,76	2,66	-0,40
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR9.730,74

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	_	9,58
Italy (Republic Of) 0%	_	4,80
Cirsa Enterprises SA	<b>~</b>	2,49
Spain (Kingdom of) 0.028%	_	2,44
NN Group NV	<b>₽</b>	2,40
Danieli & C. Officine	₽	2,37
Havas NV		2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,26
Titan SA Ordinary Shares	A	2,24
Essilorluxottica	•	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	41,33
🚣 Materie Prime	6,23
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,47
🚅 Finanza	18,21
<u>←</u> Immobiliare	2,42
₩ Sensibile	41,83
Telecomunicazioni	10,70
<b>∆</b> Energia	1,93
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	10,61
→ Difensivo	16,84
📜 Beni Difensivi	4,73
■ Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	31,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	=	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
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 (03/11/2025)	EUR 1.379,76	ISIN	LU1216091261		
Patrimonio Netto (MIn)	62,28 EUR				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

