Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

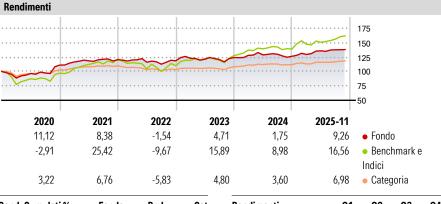
Benchmark Dichiarato

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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	63,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	4,76	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	6,08	3,65	2025	2,55	4,83	1,37	-
1-Anno	9,60	14,31	5,72	2024	3,08	0,63	0,88	-2,77
3-Anni Ann.ti	5,40	12,85	5,45	2023	3,65	-1,32	-0,42	2,81
5-Anni Ann.ti	5,09	11,30	4,21	2022	-0,41	-3,25	-2,90	5,23
10-Anni Ann.ti	2,70	7,88	3,55	2021	4,84	1,65	2,37	-0,65
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

17,09

18,45

34,81

21,83

7,82

Portafoglio 30/11/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	3,18
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,18
Titan SA Ordinary Shares	A	2,90
adidas AG	~	2,56
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,53
Cirsa Enterprises SA	A	2,47
Azimut Holding SpA	.	2,39
Avio SpA	‡	2,38
BNP Paribas Act. Cat.A	P	2,35
Davide Campari-Milano NV Az	E	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,03
🚣 Materie Prime	7,48
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,66
🚅 Finanza	19,61
	2,28
₩ Sensibile	38,32
Telecomunicazioni	9,08
 Energia	-
Beni Industriali	22,44
Tecnologia	6,80
→ Difensivo	11,65
🔚 Beni Difensivi	6,92
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,29
Stati Uniti	5,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	30,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 1.280,34	ISIN	LU1216091931		
Patrimonio Netto (MIn)	62,77 EUR				

(30/11/2025)