

Zest Mediterranean 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

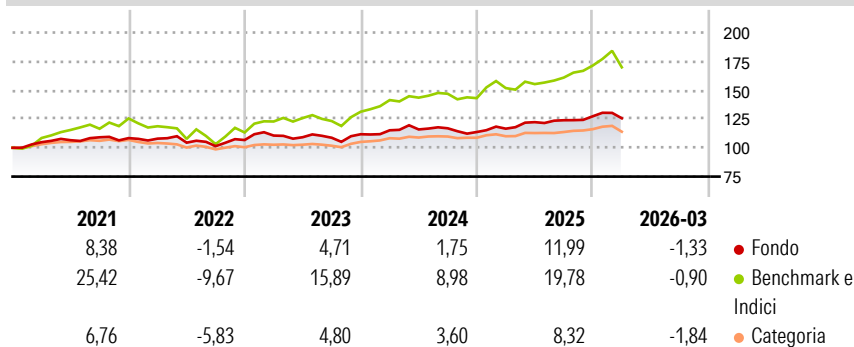
In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	63,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

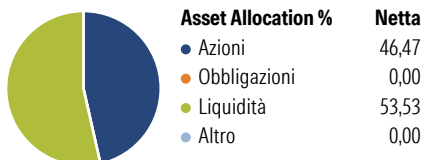
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	0,72	0,64
6-Mesi	2,29	6,10	3,12
1-Anno	8,40	13,87	6,49
3-Anni Ann.ti	4,61	12,27	8,22
5-Anni Ann.ti	3,79	9,76	4,95
10-Anni Ann.ti	2,90	8,90	4,32

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	2,55	4,83	1,37	2,77
2024	3,08	0,63	0,88	-2,77
2023	3,65	-1,32	-0,42	2,81
2022	-0,41	-3,25	-2,90	5,23

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

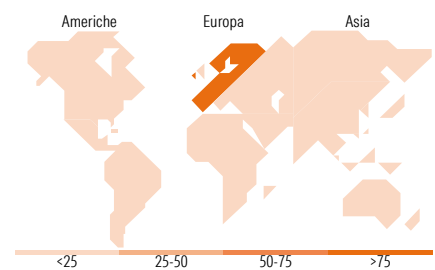


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,21
Large	18,04
Medium	28,22
Small	24,78
Micro	5,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9,649,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Avio SpA		3,19
Cirsa Enterprises SA		2,47
Acerinox SA		2,34
WeBuild SpA Az nom Post...		2,23
Mediobanca SpA		2,22
Essilorluxottica		2,20
Intesa Sanpaolo		2,19
Banca Monte dei Paschi di...		2,18
Carrefour		2,17
Air Liquide SA		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,91
Materie Prime	8,79
Beni di Consumo Ciclici	14,32
Finanza	15,74
Immobiliare	2,07
Sensibile	48,97
Telecomunicazioni	6,28
Energia	5,64
Beni Industriali	26,37
Tecnologia	10,69
Difensivo	10,12
Beni Difensivi	5,80
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	94,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,75%
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 (01/04/2026)	EUR 1.293,14	ISIN	LU1216091931		
Patrimonio Netto (Mln)	66,55 EUR				

(28/02/2026)