

# Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

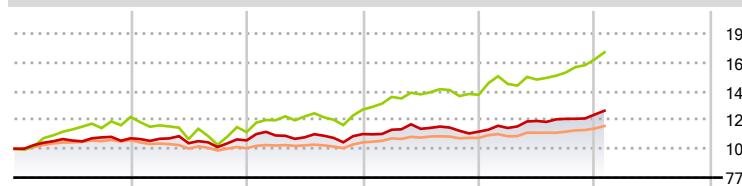
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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 2026-01

8,38	-1,54	4,71	1,75	11,99	2,39
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,77

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	61,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	8,36	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	16,59	7,68	2025	2,55	4,83	1,37	2,77
1-Anno	13,87	18,58	9,13	2024	3,08	0,63	0,88	-2,77
3-Anni Ann.ti	4,80	13,41	8,76	2023	3,65	-1,32	-0,42	2,81
5-Anni Ann.ti	5,10	11,91	6,17	2022	-0,41	-3,25	-2,90	5,23
10-Anni Ann.ti	3,49	9,41	4,06					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

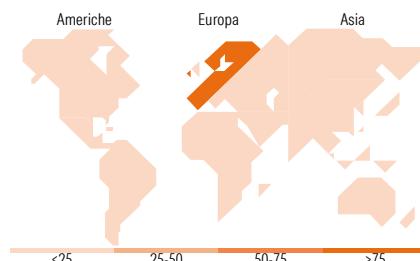


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	51,20
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,93
Large	24,38
Medium	31,91
Small	19,82
Micro	8,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.980,17



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,13
Avio SpA	⚙️	2,99
adidas AG	🚗	2,65
Cirsa Enterprises SA	🚗	2,55
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,54
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	2,53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,53
Dovalue SpA	🏧	2,35
Intesa Sanpaolo	🏧	2,32
Telecom Italia SpA	📠	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	21,57
Finanza	20,32
Immobiliare	2,06
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,74
Energia	-
Beni Industriali	25,87
Tecnologia	6,44
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	6,77
Salute	1,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,01

## Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 1.331,70	ISIN	LU1216091931		
Patrimonio Netto (Mln)	63,76 EUR				
(31/12/2025)					