

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

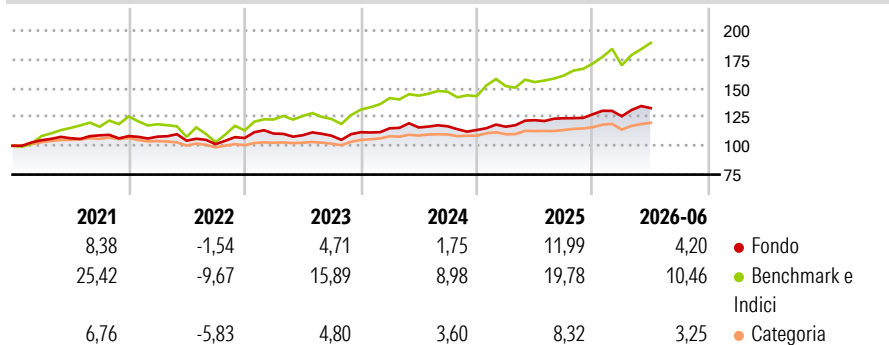
In normali condizioni di mercato, il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti costituiti o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa. Il Comparto farà altresì ricorso a derivati a scopo di investimento o per sfruttare le inefficienze di prezzo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	60,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

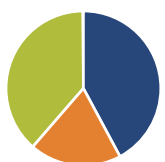
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	10,00	5,72
6-Mesi	4,73	10,79	6,39
1-Anno	9,32	23,12	14,78
3-Anni Ann.ti	6,90	14,97	9,74
5-Anni Ann.ti	4,48	10,43	5,61
10-Anni Ann.ti	3,73	9,73	5,08

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	5,61	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	42,15
Obbligazioni	19,21
Liquidità	38,48
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,43
Large	26,50
Medium	20,62
Small	18,92
Micro	7,52

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.725,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	6,42
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,69
France (Republic Of) 0.0025%	—	5,69
Essilorluxottica	+	2,76
Banco BPM SpA	+	2,52
ASML Holding NV	+	2,29
SAP SE	+	2,23
Adyen NV	+	2,22
Generali	+	2,22
Poste Italiane SpA	+	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,48
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	12,48
Immobiliare	1,07
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	4,84
Energia	2,13
Beni Industriali	24,26
Tecnologia	19,02
Difensivo	20,27
Beni Difensivi	5,32
Salute	4,85
Servizi di Pubblica Utilità	10,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 1.361,92	ISIN	LU1216091931		
Patrimonio Netto (Mln)	69,69 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.