

Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R USD Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

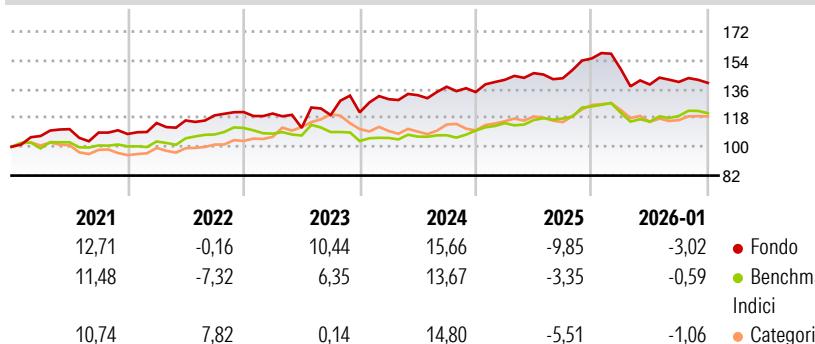
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'Indice S&P 500, conservando il capitale dell'investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	19,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,43	-1,31	1,21
6-Mesi	-4,02	2,55	4,30
1-Anno	-14,24	-4,65	-4,78
3-Anni Ann.ti	2,18	4,59	6,48
5-Anni Ann.ti	4,36	3,48	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026