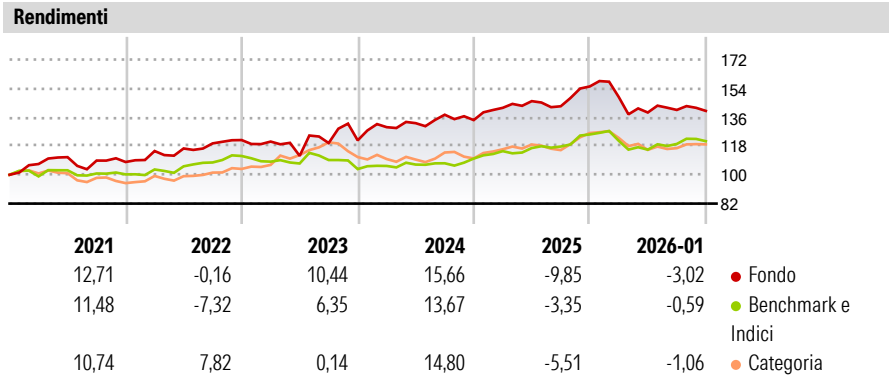


Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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).



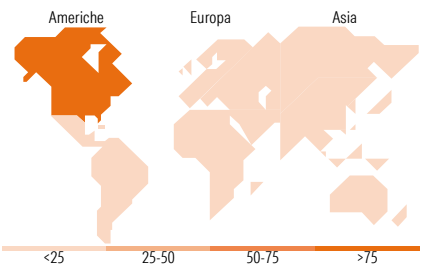
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	19,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,43	-1,31	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,02	2,55	4,30	2025	-4,29	-6,49	1,16	-0,43
1-Anno	-14,24	-4,65	-4,78	2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
3-Anni Ann.ti	2,18	4,59	6,48	2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
5-Anni Ann.ti	4,36	3,48	8,10	2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-	Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-	Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call S&P 500 Index	—	10,73
Call Russell 2000 Index	—	8,45
Put On S&P 500 Feb26	—	5,42
Applied Materials Inc	📄	2,82
Alphabet Inc Class A	📄	2,58
Adobe Inc	📄	2,40
Dollar Tree Inc	📄	2,36
Lam Research Corp	📄	2,35
The Walt Disney Co	📄	2,34
Call Russell 2000 Index	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		62,13
📄 Derivati		37,87
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,84
Stati Uniti		92,04
Canada		2,80
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,03
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,01
Europa Occidentale - Non Euro		0,02
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,13
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		5,13

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,03%
Data di Partenza	26/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 137,64	ISIN	LU1532291983		
Patrimonio Netto (Mln)	62,03 EUR				
(31/12/2025)					