

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

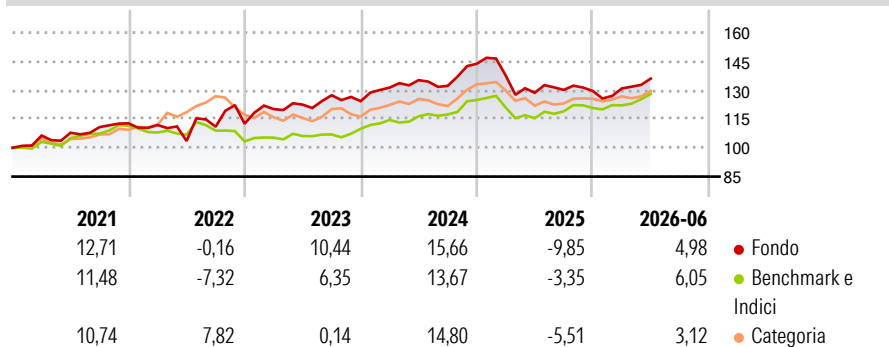
N/A

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	19,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

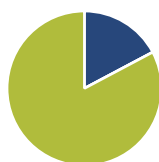
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	4,49	2,39
6-Mesi	7,07	5,90	4,04
1-Anno	7,33	10,97	9,60
3-Anni Ann.ti	4,25	6,39	6,92
5-Anni Ann.ti	5,23	3,91	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

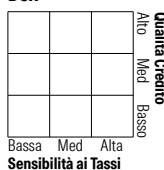
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	3,94	-	-
2025	-4,29	-6,49	1,16	-0,43
2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

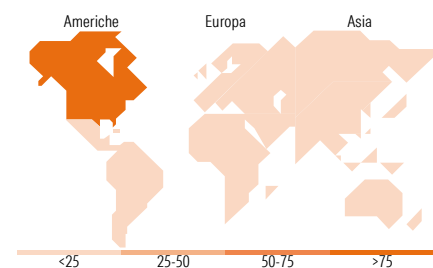
-26,32
0,00
126,32
0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	☒	3,57
Alphabet Inc Class A	☒	3,35
Delta Air Lines Inc	☒	3,06
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☒	2,96
Applied Materials Inc	☒	2,88
Wayfair Inc Class A	☒	2,66
Target Corp	☒	2,62
Adobe Inc	☒	2,49
The Walt Disney Co	☒	2,45
FedEx Corp	☒	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
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	79,19
☒ Derivati	20,81

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	93,21
Stati Uniti	90,70
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	USD 145,70	ISIN	LU1532291983		
Patrimonio Netto (Mln)	53,53 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.