

# 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

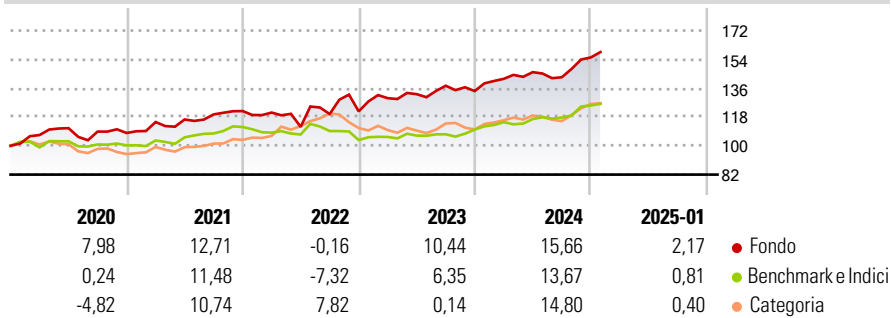
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

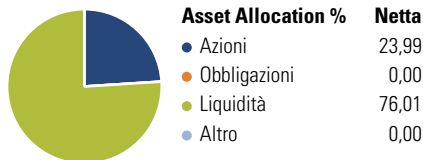
3Y Alpha	5,70	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	51,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,04	8,29	10,28	2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
1-Anno	14,12	12,02	13,46	2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
3-Anni Ann.ti	10,98	5,64	11,11	2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39
5-Anni Ann.ti	9,37	4,17	8,11	2021	6,36	1,38	2,72	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



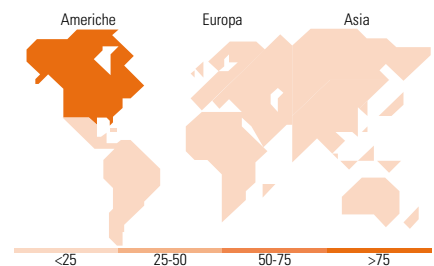
### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,84
Booking Holdings Inc	IT	2,23
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,15
Target Corp	IT	2,02
The Walt Disney Co	IT	2,00
Zillow Group Inc Class C	IT	2,00
Electronic Arts Inc	IT	1,82
Bank of America Corp	IT	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,74
Royal Caribbean Group	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
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	50,79
Derivati	49,21

### 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	
<b>America</b>	<b>96,03</b>
Stati Uniti	92,98
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	3,94

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
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 (03/02/2025)	USD 140,14	ISIN	LU1532291983		
Patrimonio Netto (Mln)	64,47 EUR				

(31/12/2024)