

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

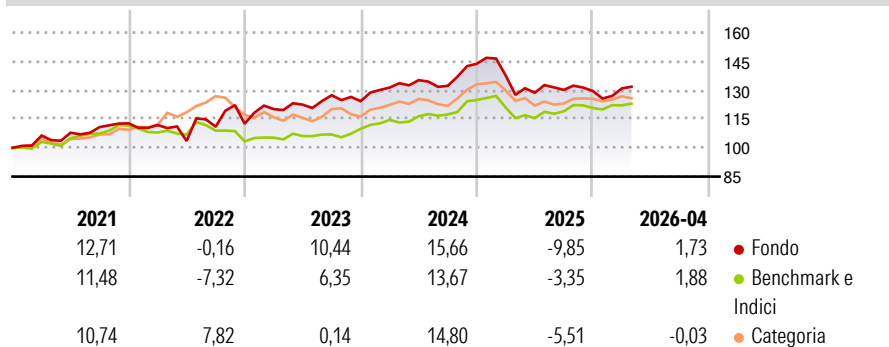
N/A

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	21,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

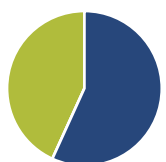
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	1,85	3,04
6-Mesi	-1,75	2,49	2,50
1-Anno	-1,95	4,27	2,10
3-Anni Ann.ti	2,11	5,24	6,28
5-Anni Ann.ti	4,50	4,29	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

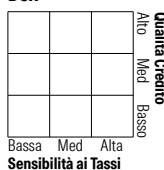
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
2025	-4,29	-6,49	1,16	-0,43
2024	5,70	2,94	-2,21	8,69
2023	6,78	1,93	4,00	-2,43
2022	-0,78	-7,40	7,17	1,39

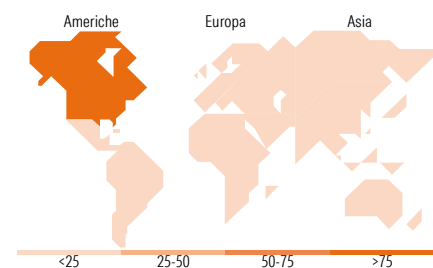
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	56,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	43,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Apr26	-	24,01
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	21,93
Put On S&P 500 Apr26	-	9,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ASIA	2,88
Put Russell 2000 Index	-	2,66
Adobe Inc	IT	2,62
UnitedHealth Group Inc	SA	2,50
Target Corp	SA	2,41
Put On S&P 500 Apr26	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
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	40,92
Derivati	59,08

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	95,98
Stati Uniti	94,13
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,08
Europa	0,37
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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 (15/05/2026)	USD 139,63	ISIN	LU1532291983		
Patrimonio Netto (Mln)	56,37 EUR				

(31/03/2026)