## **Zest Global Equity R Retail EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

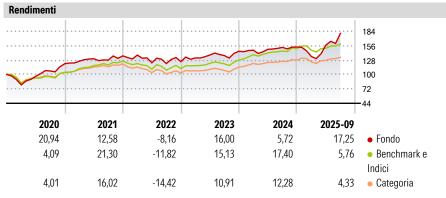
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund's long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	51,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

3Y INTO KATIO	0,04	5 Y F	ISK			AITO
3Y Tracking Error	10,93	10Y	Risk			-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global	Target	Allocation N	R EUR	(dove
applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,16	6,61	5,76	Trimestrali %				
6-Mesi	49,78	15,56	14,50	2025	-12,02	16,45	14,45	-
1-Anno	27,13	11,70	8,33	2024	1,47	1,20	2,50	0,44
3-Anni Ann.ti	15,34	13,62	10,64	2023	5,73	4,22	-0,77	6,08
5-Anni Ann.ti	11,98	11,54	7,82	2022	1,17	-10,96	-1,15	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,97	3,92	-2,00	6,33
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

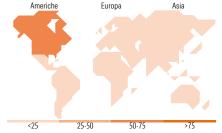




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,42
NVIDIA Corp		5,45
Marvell Technology Inc		4,22
SK Hynix Inc DR		3,86
Micron Technology Inc		3,56
Broadcom Inc		3,29
Arista Networks Inc		3,11
Advanced Micro Devices Inc		2,71
Option Call on Oracle Corp	_	2,29
Dell Technologies Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	7,72
✓ Sensibile	85,60
→ Difensivo	6,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-796,46
Derivati	896.46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,27
Stati Uniti	67,13
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,71
Europa	2,36
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,37
Giappone	4,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,90
Asia - Emergente	9,18

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,48%
Data di Partenza	14/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/10/2025)	EUR 1.913,23	ISIN	LU1628002484		
Patrimonio Netto (MIn)	14,82 EUR				