

Zest Global Equity R Retail EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

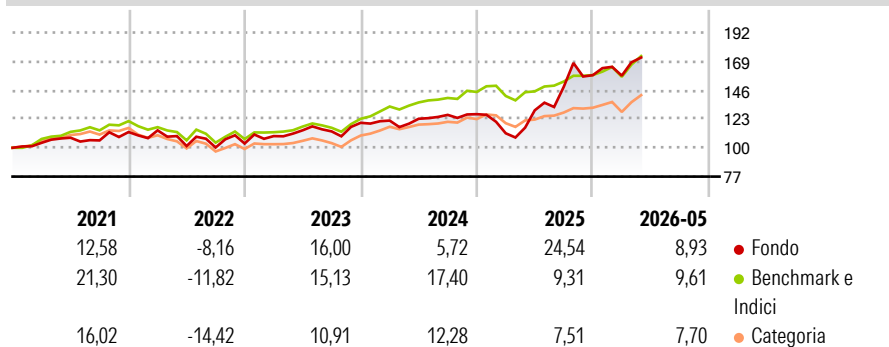
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	43,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	11,33	10,14
6-Mesi	10,55	9,82	8,41
1-Anno	36,54	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	15,45	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	9,79	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,24	-	-	-
2025	-12,02	16,45	14,45	6,22
2024	1,47	1,20	2,50	0,44
2023	5,73	4,22	-0,77	6,08
2022	1,17	-10,96	-1,15	3,15

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Smart Overnight Ret...	-	14,03
E-mini Health Care Select...	-	5,02
United States Treasury Bills...	-	4,61
Stoxx Europe 600 Basic...	-	3,80
Yen Denominated TOPIX Future...	-	3,55
Stoxx Europe 600 Banks...	-	3,13
Nikkei/Yen Future June 26	-	2,97
NVIDIA Corp		2,51
Taiwan Semiconductor...		2,44
iShares MSCI China A ETF USD...	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,79
Sensibile	46,17
Difensivo	37,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,61
Derivati	66,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,36
Stati Uniti	65,83
Canada	1,28
America Latina e Centrale	2,25
Europa	5,86
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,79
Giappone	1,98
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	13,46

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,74%
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 (25/06/2026)	EUR 2.081,02	ISIN	LU1628002484		
Patrimonio Netto (Mln)	18,01 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.