

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

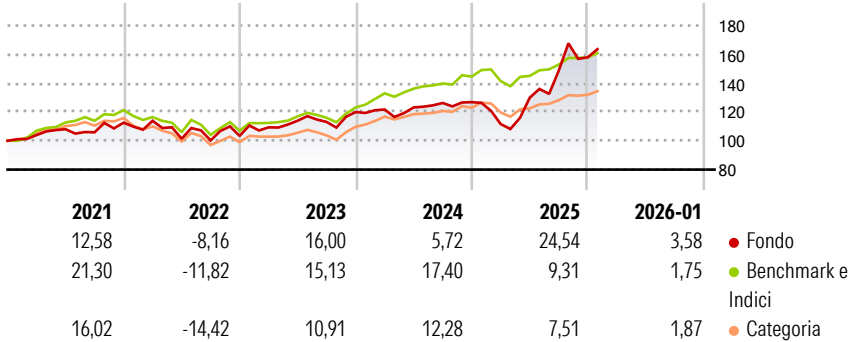
Benchmark Dichiarato

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

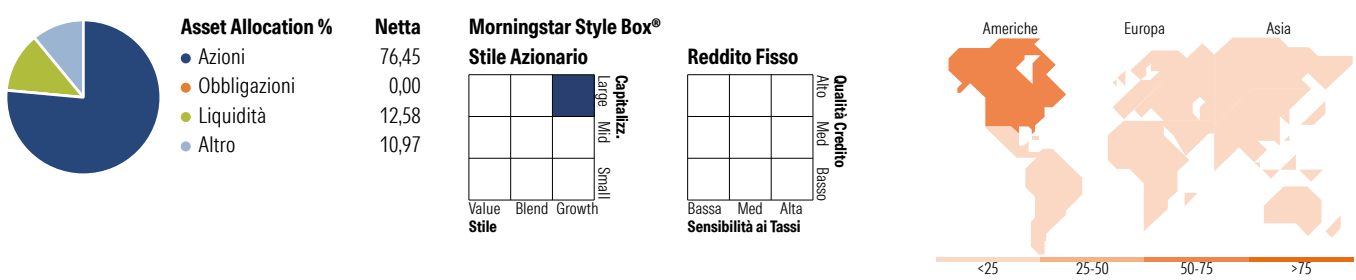
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	41,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,50	2,63	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,97	10,60	8,55	2025	-12,02	16,45	14,45	6,22
1-Anno	31,67	9,00	6,87	2024	1,47	1,20	2,50	0,44
3-Anni Ann.ti	13,45	12,53	9,60	2023	5,73	4,22	-0,77	6,08
5-Anni Ann.ti	9,61	9,43	6,18	2022	1,17	-10,96	-1,15	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi US Fed Funds Rate ETF...	—	10,97
E-mini Health Care Select...	—	9,09
SK Hynix Inc DR	📁	3,13
Stoxx Europe 600 Basic...	—	3,10
NVIDIA Corp	📁	2,86
Advanced Micro Devices Inc	📁	2,50
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	1,71
Micron Technology Inc	📁	1,63
Taiwan Semiconductor...	📁	1,56
Samsung Electronics Co Ltd DR	📁	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	9,37
📈 Sensibile	67,61
🛡️ Difensivo	23,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	-358,22
📁 Derivati	458,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,32</b>
Stati Uniti	63,95
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>2,27</b>
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>31,42</b>
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,11
Asia - Emergente	9,32

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 1.958,90	ISIN	LU1628002484		
Patrimonio Netto (Mln)	16,13 EUR				

(31/12/2025)