

# 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

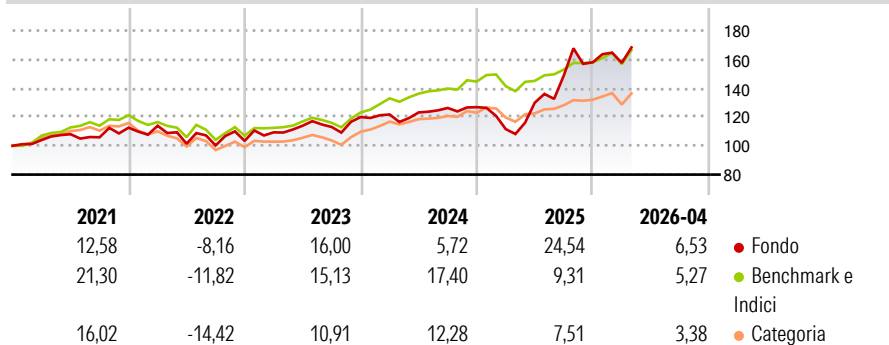
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	44,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

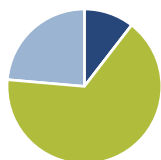
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	4,28	4,35
6-Mesi	5,67	8,61	7,24
1-Anno	55,28	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	16,18	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	9,88	9,01	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

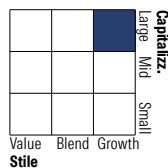
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

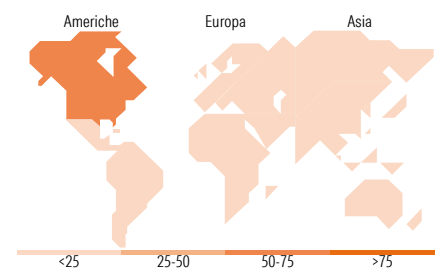
10,46  
0,00  
65,92  
23,62

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi US Fed Funds Rate ETF...	-	19,25
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	7,45
United States Treasury Bills...	-	5,33
Amundi Smart Overnight Ret...	-	4,37
NVIDIA Corp		2,81
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,27
SK Hynix Inc DR		2,21
Taiwan Semiconductor...		2,04
Broadcom Inc		2,00
Advanced Micro Devices Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,64
Sensibile	66,82
Difensivo	25,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,02
Derivati	102,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,73</b>
Stati Uniti	72,55
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>8,78</b>
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,49</b>
Giappone	1,65
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	14,03
Asia - Emergente	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 2.038,41	ISIN	LU1628002484		
Patrimonio Netto (Mln)	16,18 EUR				

(31/03/2026)