

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

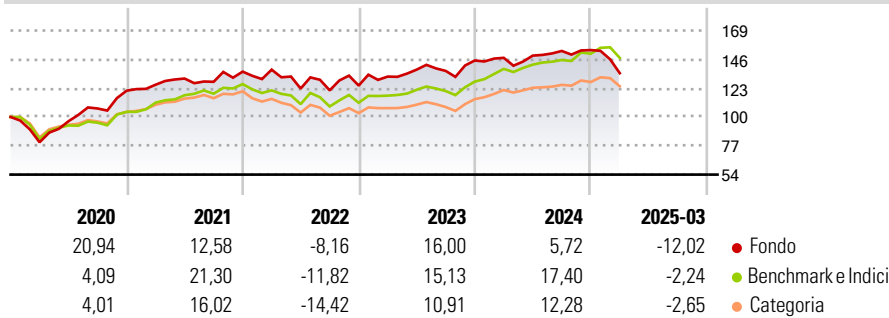
Morningstar Rating™

★★★

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

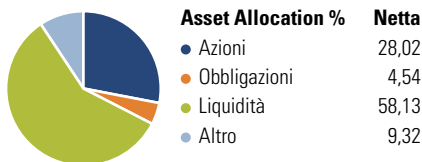
3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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	-16,08	-8,42	-8,46	2025	-12,02	-	-	-
6-Mesi	-18,21	-5,57	-7,63	2024	1,47	1,20	2,50	0,44
1-Anno	-11,95	1,97	-1,85	2023	5,73	4,22	-0,77	6,08
3-Anni Ann.ti	-2,75	4,65	1,61	2022	1,17	-10,96	-1,15	3,15
5-Anni Ann.ti	8,25	10,25	6,59	2021	3,97	3,92	-2,00	6,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

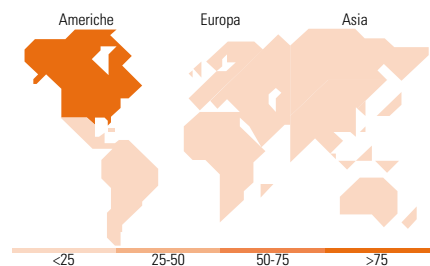


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,71
Sensibile	58,96
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	7,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,76
Derivati	137,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	16,20
European Investment Bank...	—	15,74
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	14,64
Invesco S&P 500 ETF	—	12,00
Amundi Fed Funds US Dollar...	—	7,81
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	5,36
European Investment Bank...	—	4,54
Hang Seng Index Future Jan 25	—	1,90
Lyxor Smart Overnight Return...	—	1,50
Xinhua China A50 Index...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	95,86
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,18
Europa	1,83
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,38
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,51%
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 (14/04/2025)	EUR 1.255,06	ISIN	LU1628002484		
Patrimonio Netto (Mln)	19,72 EUR				

(31/12/2024)