

Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

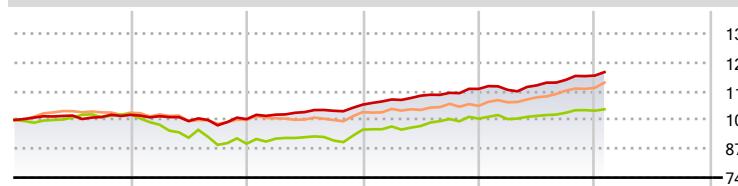
Not Benchmarked

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 to long term. The use of financial derivative instruments (including but not limited to futures and call and put options), will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,29	-1,87	6,51	6,65	5,27	1,29	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
		3,79	2,91	8,30	2,04	Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	2,02	0,48	56,14	0,48	2,60
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,14	2,48	-Med	-Med	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

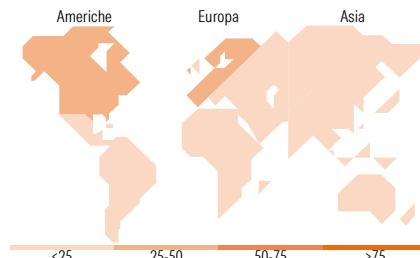
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	2,93	6,62	2025	-0,39	1,78	2,14	1,66
1-Anno	5,57	3,54	9,26	2024	2,18	1,56	1,18	1,57
3-Anni Ann.ti	6,00	4,91	4,86	2023	1,99	1,16	0,56	2,66
5-Anni Ann.ti	3,66	1,00	1,91	2022	-0,57	-2,18	-1,92	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,29
• Obbligazioni	46,81
• Liquidità	42,88
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,22
VanEck Semiconductor ETF	-	5,72
iShares Edge MSCI Eurp Val...	-	3,32
France (Republic Of) 0,25%	-	2,63
Banca IFIS S.p.A 7,38%	-	2,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,184%	-	2,25
Italy (Republic Of) 0%	-	1,75
Italy (Republic Of) 0%	-	1,75
Italy (Republic Of) 0%	-	1,75
Italy (Republic Of) 0%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	45	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	37,86
Societario	19,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,36
Da 0 a 4 cedole	41,74
Da 4 a 6 cedole	7,26
Da 6 a 8 cedole	13,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,70
Stati Uniti	45,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,82
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	36,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	0,04
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.220,51	ISIN	LU1216085453		
Patrimonio Netto (Mln)	33,71 EUR				
(31/01/2026)					