Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

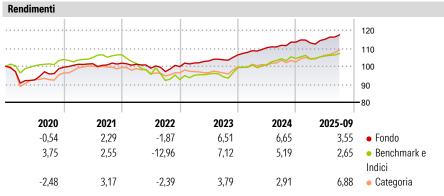
Benchmark Dichiarato

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 will be mostly used to reduce the risk. The Investment Manager goal is to smooth volatility through options strategies for yield enhancing.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	64,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocatio	n NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	4,65	6,11	2025	-0,39	1,78	2,14	-
1-Anno	5,56	4,41	6,95	2024	2,18	1,56	1,18	1,57
3-Anni Ann.ti	6,68	5,85	4,59	2023	1,99	1,16	0,56	2,66
5-Anni Ann.ti	4,15	1,27	2,22	2022	-0,57	-2,18	-1,92	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,67	0,31	-0,64	0,95
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,41
VanEck Semiconductor ETF	_	4,47
iShares Edge MSCI Eurp Val	_	2,94
Banca IFIS S.p.A 7.38%	_	2,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	_	2,33
France (Republic Of) 0.25%	_	1,80
Italy (Republic Of) 0.45%	_	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	_	1,58
Italy (Republic Of) 2.744%	_	1,53
BPER Banca S.p.A. 3.625%	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	51

(30/09/2025)

₩ Governativo	43,20
Societario	24,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,16
Da 0 a 4 cedole	53,71
Da 4 a 6 cedole	8,77
Da 6 a 8 cedole	10,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,34
Stati Uniti	43,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,21
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	37,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,45
Giappone	0,05
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	0,15
Asia - Emergente	U

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(23/10/2025)		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 (23/10/2025)	EUR 1.191,12	ISIN	LU1216085453		
Patrimonio Netto (MIn)	32,74 EUR				