

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

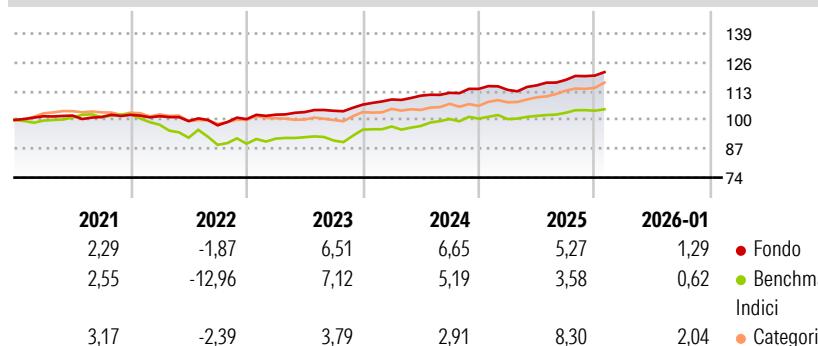
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	56,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

6-Mesi

4,56

2,93

6,62

1-Anno

5,57

3,54

9,26

3-Anni Ann.ti

6,00

4,91

4,86

5-Anni Ann.ti

3,66

1,00

1,91

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	10,29
● Obbligazioni	46,81
● Liquidità	42,88
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

<25

25-50

50-75

>75

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 %

Fondo

Governativo

Fondo

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

Fondo

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

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)					