

# Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund I EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

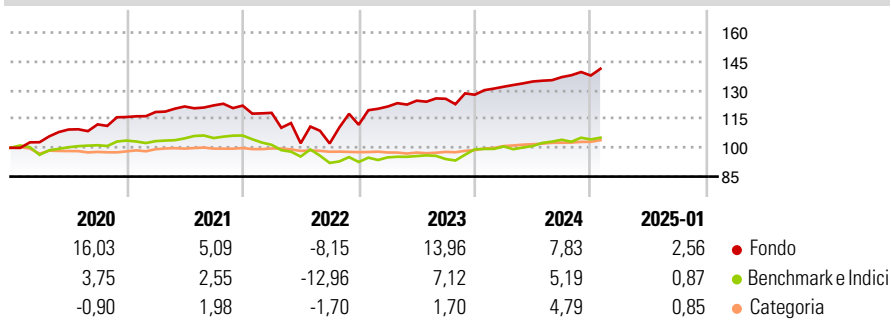
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel lungo termine: superare l'Indice S&P 500, conservando il capitale dell'investitore. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

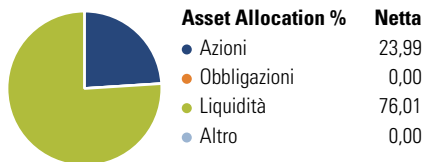
3Y Alpha	7,30	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	56,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

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	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,38	6,10	7,15	2024	3,26	2,06	1,71	0,60
3-Anni Ann.ti	6,27	0,70	5,49	2023	8,45	2,52	0,78	1,69
5-Anni Ann.ti	7,05	0,78	5,66	2022	-3,08	-13,40	-0,12	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,24	2,41	0,46	-0,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

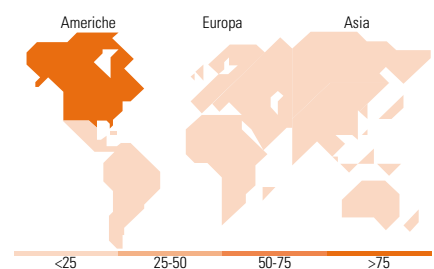
#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,84
Booking Holdings Inc	IT	2,23
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,15
Target Corp	IT	2,02
The Walt Disney Co	IT	2,00
Zillow Group Inc Class C	IT	2,00
Electronic Arts Inc	IT	1,82
Bank of America Corp	IT	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,74
Royal Caribbean Group	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,79
Derivati	49,21

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>96,03</b>
Stati Uniti	92,98
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	3,94

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	06/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.447,01	ISIN	LU1216084308		
Patrimonio Netto (Mln)	64,47 EUR				

(31/12/2024)