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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar** 

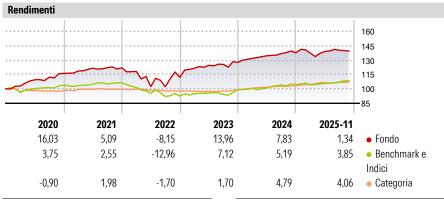
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	35,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	2,70	1,79	2025	-0,30	1,29	0,87	-
1-Anno	0,46	2,28	5,62	2024	3,26	2,06	1,71	0,60
3-Anni Ann.ti	5,69	4,30	6,37	2023	8,45	2,52	0,78	1,69
5-Anni Ann.ti	3,75	0,91	5,38	2022	-3,08	-13,40	-0,12	9,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	=	-	2021	2,24	2,41	0,46	-0,09

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call Nasdaq 100 Stock Index	_	10,49
Call Russell 2000 Index	_	7,10
Put Nasdaq 100 Stock Index	_	4,01
Applied Materials Inc		2,87
Dollar Tree Inc	E	2,80
Call Nasdaq 100 Stock Index	_	2,41
Option Put on Shopify Inc	_	2,41
Alphabet Inc Class A		2,39
Shopify Inc Registered Shs		2,27
RH Class A	<b>—</b>	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

(31/10/2025)

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	68,75
■ Derivati	31,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,14
Stati Uniti	89,22
Canada	5,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	21,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,20%
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 (04/12/2025)	EUR 1.430,89	ISIN	LU1216084308		
Patrimonio Netto (MIn)	66.22 FUR				