

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

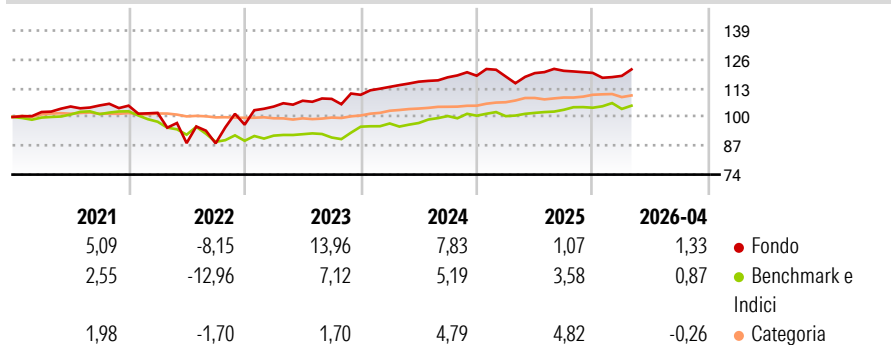
Morningstar Rating™

★★★

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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	16,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

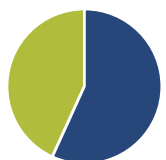
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	-0,75	0,52
6-Mesi	-2,05	1,28	1,72
1-Anno	0,76	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	3,64	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	2,77	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-0,30	1,29	0,87	-0,78
2024	3,26	2,06	1,71	0,60
2023	8,45	2,52	0,78	1,69
2022	-3,08	-13,40	-0,12	9,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	56,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	43,20
Altro	0,00

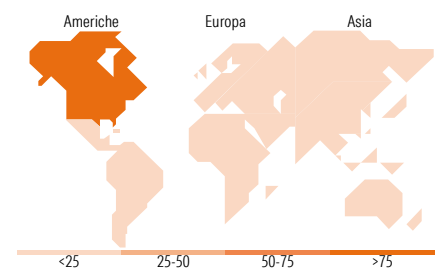
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Apr26	-	24,01
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	21,93
Put On S&P 500 Apr26	-	9,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ASIA	2,88
Put Russell 2000 Index	-	2,66
Adobe Inc	IT	2,62
UnitedHealth Group Inc	SA	2,50
Target Corp	SA	2,41
Put On S&P 500 Apr26	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,92
Derivati	59,08

Coupon Range %

	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 %

	Fondo
America	95,98
Stati Uniti	94,13
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,08
Europa	0,37
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 1.420,91	ISIN	LU1216084308		
Patrimonio Netto (Mln)	56,37 EUR				

(31/03/2026)