

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

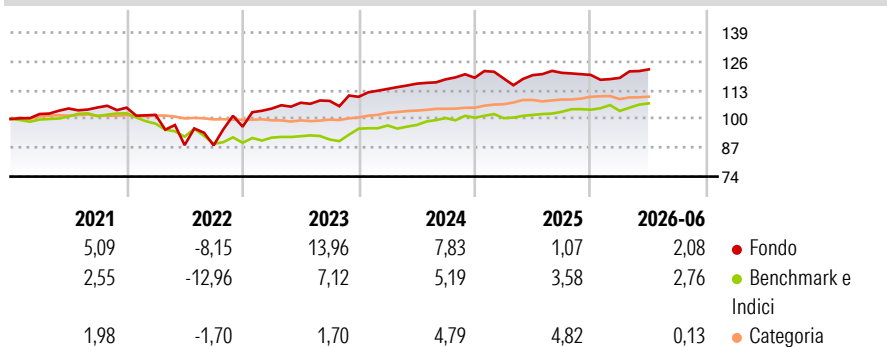
Morningstar Rating™

★★★

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	16,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

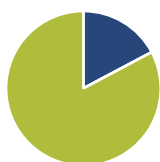
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	2,81	0,69
6-Mesi	3,77	2,74	0,77
1-Anno	3,00	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	5,04	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	3,55	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	3,23	-	-
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 31/05/2026



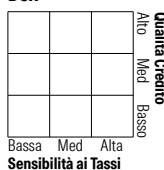
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-26,32
0,00
126,32
0,00

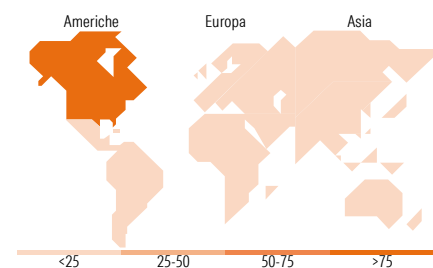
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		3,57
Alphabet Inc Class A		3,35
Delta Air Lines Inc		3,06
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,96
Applied Materials Inc		2,88
Wayfair Inc Class A		2,66
Target Corp		2,62
Adobe Inc		2,49
The Walt Disney Co		2,45
FedEx Corp		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
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	79,19
Derivati	20,81

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	93,21
Stati Uniti	90,70
Canada	2,51
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	6,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 1.485,89	ISIN	LU1216084308		
Patrimonio Netto (Mln)	53,53 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.