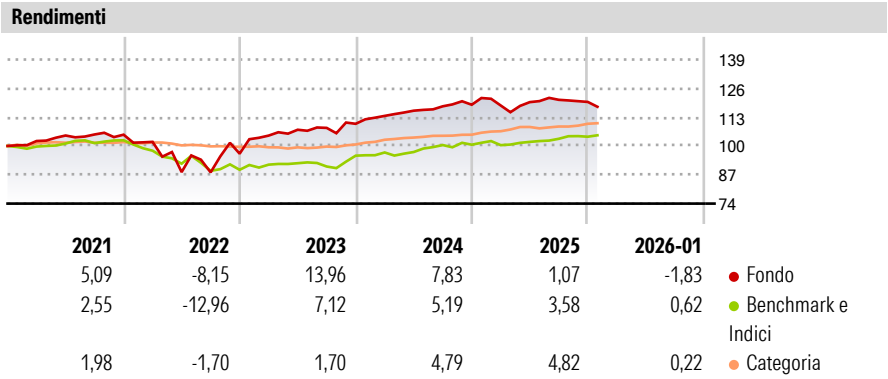


Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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).



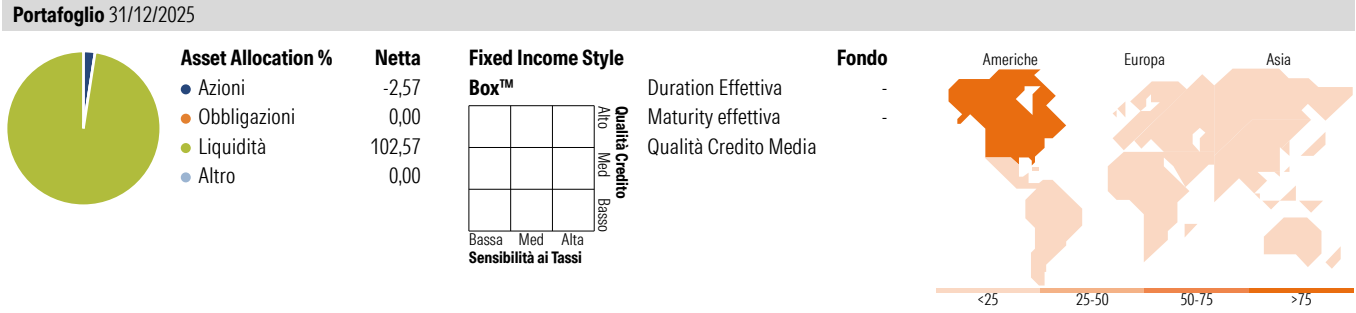
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	17,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,89	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	-2,29	0,49	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,50	2,79	5,35	2025	-0,30	1,29	0,87	-0,78
1-Anno	-2,98	3,26	6,55	2024	3,26	2,06	1,71	0,60
3-Anni Ann.ti	4,42	4,46	7,19	2023	8,45	2,52	0,78	1,69
5-Anni Ann.ti	3,23	0,95	5,33	2022	-3,08	-13,40	-0,12	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call S&P 500 Index	—	10,73
Call Russell 2000 Index	—	8,45
Put On S&P 500 Feb26	—	5,42
Applied Materials Inc	📄	2,82
Alphabet Inc Class A	📄	2,58
Adobe Inc	📄	2,40
Dollar Tree Inc	📄	2,36
Lam Research Corp	📄	2,35
The Walt Disney Co	📄	2,34
Call Russell 2000 Index	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	62,13
📄 Derivati	37,87

Coupon Range %

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 %

America	94,84
Stati Uniti	92,04
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 1.403,94	ISIN	LU1216084308		
Patrimonio Netto (Mln)	62,03 EUR				

(31/12/2025)