

Zest ARGO I Insttit EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

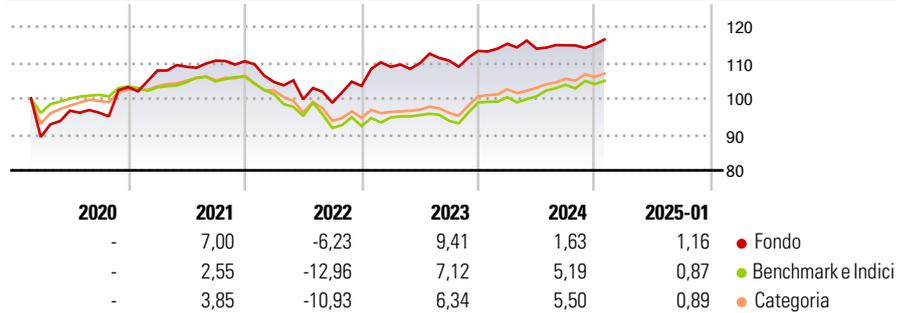
The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use "carry" strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	44,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,92	3,68	2024	1,75	-1,17	0,83	0,23
1-Anno	2,61	6,10	7,05	2023	5,12	0,92	0,70	2,42
3-Anni Ann.ti	1,95	0,70	1,33	2022	-5,23	-4,63	-0,94	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,48	0,99	1,56	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

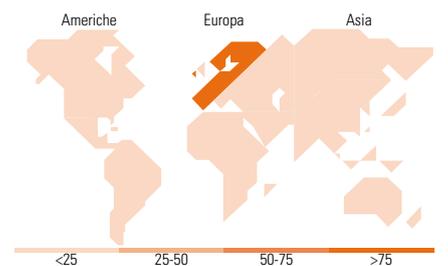


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA	7.5%	3,48
Banca IFIS S.p.A	7.38%	3,37
Banco BPM S.p.A.	7%	3,30
Lottomatica Group SpA	7.125%	3,29
UniCredit S.p.A.	4.45%	3,27
Societe Generale S.A.	4.125%	3,24
RCI Banque S.A.	3.75%	3,19
Intesa Sanpaolo S.p.A.	3.928%	3,19
Stellantis N.V.	3.875%	3,17
BMW Finance N.V.	3.5%	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,88
Sensibile	35,17
Difensivo	8,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,35
Societario	53,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,43	ISIN	LU1918809515		
Patrimonio Netto (Mln)	31,81 EUR				

(31/01/2025)