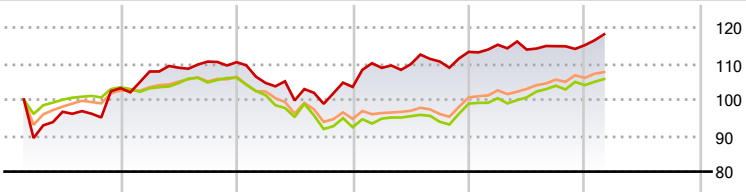
Zest ARGO I Instit EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	7,00	-6,23	9,41	1,63	2,64	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	43,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

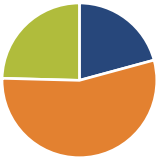
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	-0,85	-1,55
6-Mesi	3,55	-0,39	-1,06
1-Anno	3,46	4,97	4,40
3-Anni Ann.ti	5,06	2,49	2,60
5-Anni Ann.ti	3,88	1,06	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

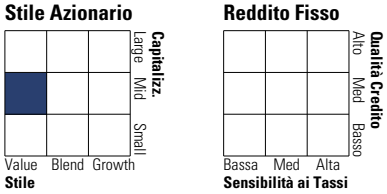
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,75	-1,17	0,83	0,23
2023	5,12	0,92	0,70	2,42
2022	-5,23	-4,63	-0,94	4,73
2021	4,48	0,99	1,56	-0,15

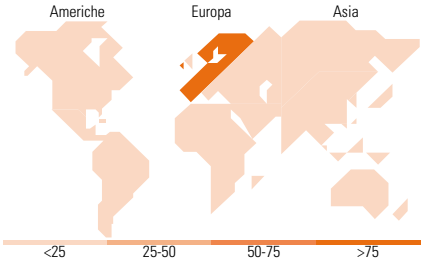
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,79
Obbligazioni	54,63
Liquidità	24,58
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	8,93
Electricite de France SA 7.5%	—	3,34
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	3,24
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	3,15
Lottomatica Group SpA 7.125%	—	3,15
Banco BPM S.p.A. 7%	—	3,13
Societe Generale S.A. 4.125%	—	3,13
RCI Banque S.A. 3.75%	—	3,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	—	3,07
Volkswagen Financial...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,96
Sensibile	36,71
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,32
Societario	53,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,28**
Stati Uniti	4,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (07/03/2025)	EUR 115,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	33,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/03/2025)	0,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1918809515

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.