# Zest ARGO R 1 Retail 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	23,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,80 8,92 1,02 3,82 Fondo -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	2,05	3,30	2025	1,58	1,69	1,19	-
1-Anno	3,66	2,19	2,42	2024	1,61	-1,30	0,67	0,07
3-Anni Ann.ti	4,40	4,26	4,99	2023	4,95	0,76	0,63	2,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,36	-4,78	-1,10	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,85	1,43	-0,30
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

# Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

47,12

LU1918810448



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	10,64
Electricite de France SA 7.5%	_	3,90
UniCredit S.p.A. 4.45%	_	3,70
Banco BPM S.p.A. 7%	-	3,69
Prysmian S.p.A. 3.875%	_	3,68
Societe Generale S.A. 4.125%	_	3,65
Banca Monte dei Paschi di	-	3,63
RCI Banque S.A. 3.75%	-	3,62
Webuild SPA 4.125%	-	3,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%	_	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	20

✓ Sensibile	39,72		
→ Difensivo	13,15		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	26,78		
Societario	64,23		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,98		
■ Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,09		
Stati Uniti	6,09		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	88,56		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	88,56		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,34		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	5,34		

_				
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR	Investimento Min
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di i
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc	

ISIN

EUR 110,08

28,05 EUR

(30/11/2025)

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

R	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
0	T.E.R.	4,10%
R	Spese correnti	2,86%
Si	Commissione di incentivo	15,00%
CC		