

Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

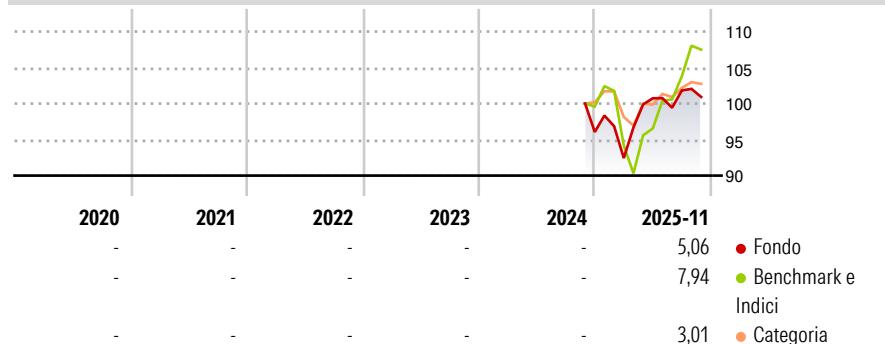
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l'Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Ann.ti	-1,12	4,03	-2,33
5-Yr Ann.ti	1,43	11,32	-1,48
10-Yr Ann.ti	0,61	5,08	-3,06

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti Trimestrali %

2025

2024

2023

2022

2021

2020

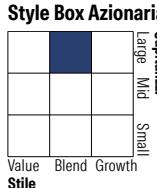
-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,73
Obbligazioni	4,06
Liquidità	18,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
22,94	42,53
42,53	28,30
28,30	1,15
1,15	5,08
5,08	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

7

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,40
NVIDIA Corp	IT	3,36
Alphabet 'A'	-	2,60
Energy Transfer Equity Lp	-	2,36
AppLovin Corp Ordinary...	IT	2,28
Caterpillar Inc	Industria	2,26
Microsoft Corp	IT	2,20
Applied Materials Inc	IT	2,19
Hamilton Global...	IT	2,19
Broadcom	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
18,05	Materie Prime
7,93	Beni di Consumo Ciclici
7,14	Finanza
2,98	Immobiliare
66,84	Sensibile
9,47	Telecomunicazioni
1,96	Energia
18,09	Beni Industriali
37,32	Tecnologia
15,11	Difensivo
1,91	Beni Difensivi
7,80	Salute
5,39	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

7

America

Europa

Asia

Medio Oriente

Africa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/12/2025)	CHF 99,46	ISIN	LU1860670451	
Patrimonio Netto (Mln)	31,79 EUR			

(30/11/2025)