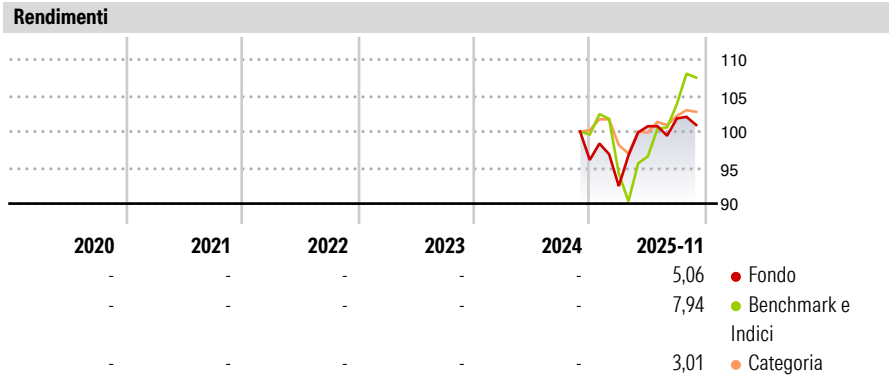


Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	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.

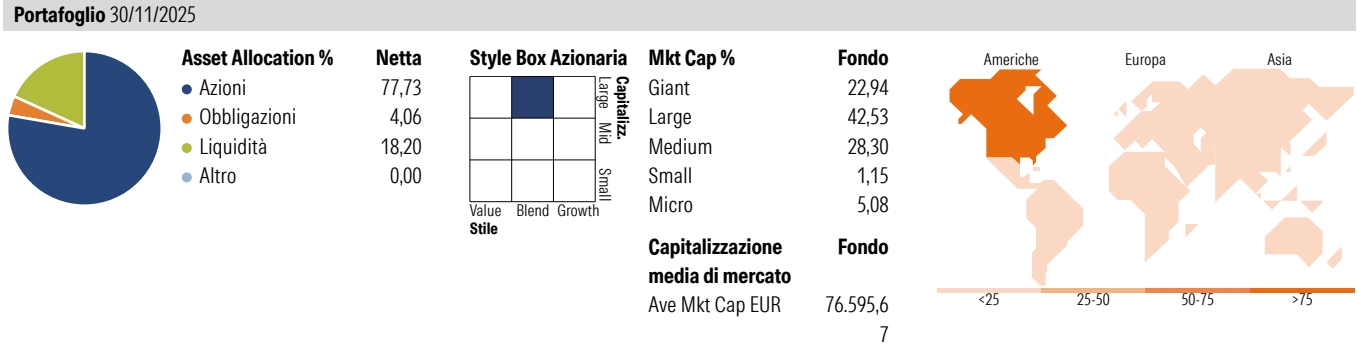


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	4,03	-2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	11,32	-1,48	2025	-3,77	8,98	1,08	-
1-Anno	0,61	5,08	-3,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,40
NVIDIA Corp	💻	3,36
Alphabet 'A'	—	2,60
Energy Transfer Equity Lp	—	2,36
AppLovin Corp Ordinary...	📱	2,28
Caterpillar Inc	⚙️	2,26
Microsoft Corp	💻	2,20
Applied Materials Inc	💻	2,19
Hamilton Global...	🏠	2,19
Broadcom	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero 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	🏠	-
Sensibile		66,84
Telecomunicazioni	📶	9,47
Energia	⚡	1,96
Beni Industriali	⚙️	18,09
Tecnologia	💻	37,32
Difensivo		15,11
Beni Difensivi	🛒	1,91
Salute	🏥	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	💡	5,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,24
Stati Uniti		73,10
Canada		3,14
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,76
Regno Unito		1,67
Europa Occidentale - Euro		12,83
Europa Occidentale - Non Euro		9,26
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)	2,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
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)