

Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Institutional Cap CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

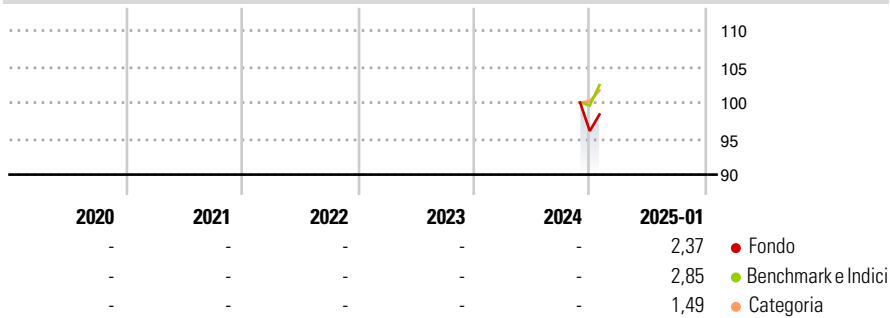
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

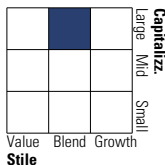
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

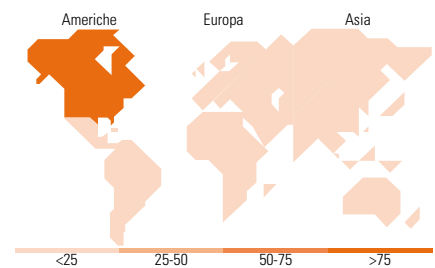
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,74
Large	33,61
Medium	35,66
Small	0,73
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.338,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.0185%	-	7,00
Energy Transfer Equity Lp	-	3,42
Apple Inc		2,98
NVIDIA Corp		2,82
Alphabet 'A'	-	2,76
Microsoft Corp		2,76
Broadcom	-	2,33
Tesla	-	2,17
Philip Morris Intl	-	2,08
Procter & Gamble	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,83
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	1,88
Immobiliare	-
Sensibile	61,68
Telecomunicazioni	5,75
Energia	1,74
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	37,93
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	2,49
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,32
Stati Uniti	75,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,68
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,12
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)	2,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	CHF 98,08	ISIN	LU1860670451		
Patrimonio Netto (Mln)	28,77 EUR				

(31/12/2024)