

Zest Global Opportunities EUR I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

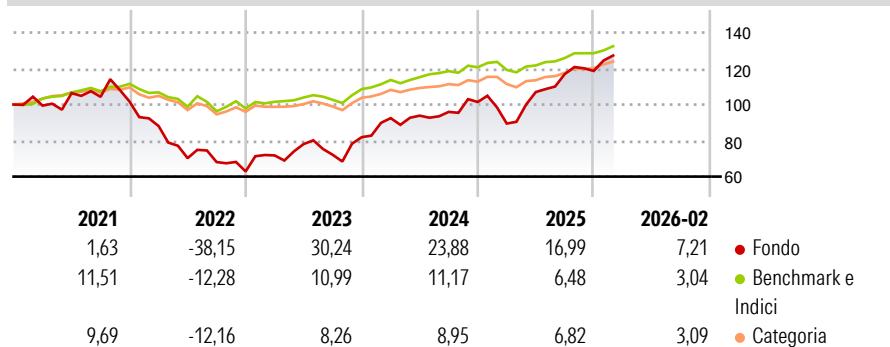
Il Comparto GLOBAL OPPORTUNITIES si prefigge come obiettivo quello di fornire agli investitori la crescita del capitale a medio-lungo termine, mediante un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società internazionali quotate su mercati ufficiali nonché titoli di credito emessi da emittenti internazionali. L'approccio agli investimenti segue la strategia della gestione attiva, indipendentemente da allocazione geografica o settoriale, dimensione o tipo di titolo. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio patrimonio netto in liquidità ed equivalenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	2,53	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	64,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,41	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

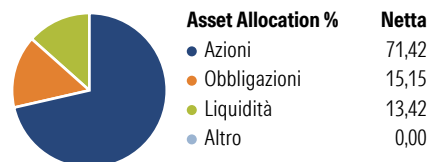
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-1,78	-1,03
6-Mesi	2,49	0,73	1,74
1-Anno	25,93	5,19	5,66
3-Anni Ann.ti	19,74	8,02	7,40
5-Anni Ann.ti	3,58	4,14	3,56
10-Anni Ann.ti	5,86	5,20	3,95

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

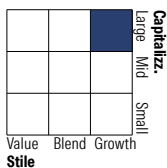
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,79	19,54	9,34	1,48
2024	12,94	1,49	2,23	5,73
2023	14,16	8,78	-7,62	13,52
2022	-13,35	-20,24	-3,12	-7,63

Portafoglio 28/02/2026

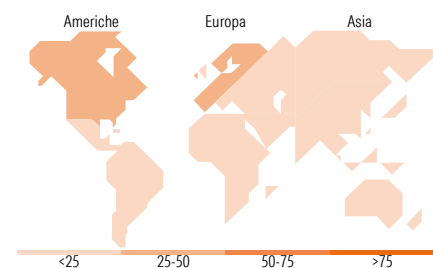


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,15
Amundi MSCI Emerging Mkt Ex...	—	3,49
Avio SpA	⚙️	3,19
Monolithic Power Systems Inc	📄	2,62
Taiwan Semiconductor...	📄	2,52
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,30
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,22
NVIDIA Corp	📄	2,17
GE Vernova Inc	⚙️	2,14
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,43
📈 Sensibile	76,20
🛡️ Difensivo	0,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,02
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	46,98
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,14
Stati Uniti	42,59
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,48
Europa	44,38
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	39,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,22
Medio Oriente	0,33
Asia	11,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,43
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,81%
Data di Partenza	14/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Marco Simion	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 191,82	ISIN	LU0280697748		
Patrimonio Netto (Mln)	27,70 EUR				

(28/02/2026)