

# 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**

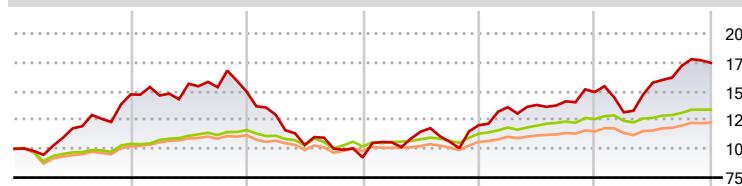
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
47,13	1,63	-38,15	30,24	23,88	16,99
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	2,64	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	67,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,27	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	1,28	2,88	2026				
6-Mesi	17,06	5,20	7,78	2025	-11,79	19,54	9,34	1,48
1-Anno	22,42	6,19	8,03	2024	12,94	1,49	2,23	5,73
3-Anni Ann.ti	20,51	8,58	7,97	2023	14,16	8,78	-7,62	13,52
5-Anni Ann.ti	4,82	5,46	4,59	2022	-13,35	-20,24	-3,12	-7,63
10-Anni Ann.ti	6,40	5,60	4,48					

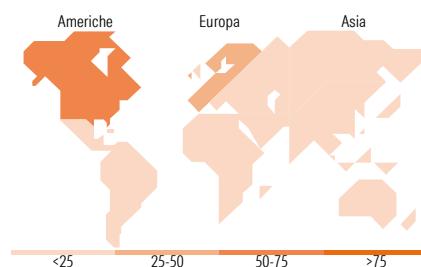
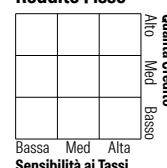
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	74,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	25,88
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,10
Avio SpA	⚙️	2,91
Micron Technology Inc	💻	2,41
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	1,92
Broadcom Inc	💻	1,75
UniCredit SpA	💳	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,57
Arista Networks Inc	💻	1,55
Taiwan Semiconductor...	💻	1,54
REVO Insurance SpA	💳	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	33,48
⌚ Sensibile	57,57
⌚ Difensivo	8,95

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>50,88</b>
Stati Uniti	49,06
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,41</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	40,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 204,92	ISIN	LU0280697748		
Patrimonio Netto (Mln)	25,21 EUR				
(31/12/2025)					