

# Zest Global Opportunities EUR P

## 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

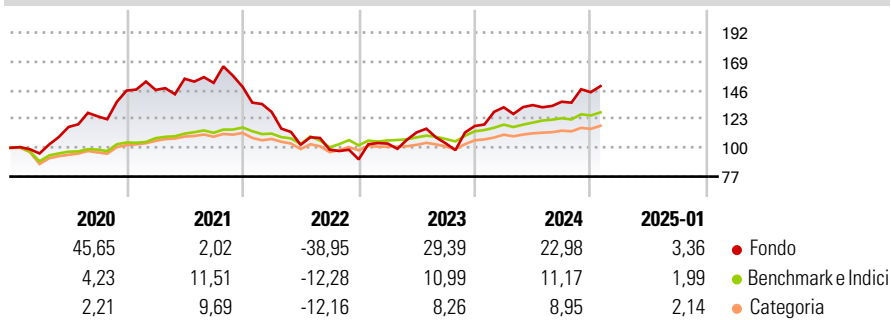
Il Comparto GLOBAL OPPORTUNITIES si prefigge come obiettivo quello di fornire agli investitori la crescita del capitale a medio-lungo termine, mediante un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società internazionali quotate su mercati ufficiali nonché titoli di credito emessi da emittenti 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,88	3Y Std Dev	20,17
3Y R-Squared	62,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,25	10Y Risk	Alto

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

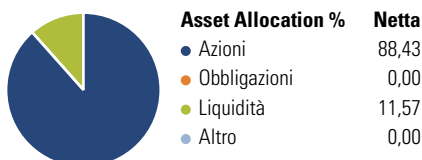
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,24	7,22	5,67	2024	12,73	1,31	2,01	5,57
1-Anno	20,90	11,81	11,11	2023	13,91	8,70	-7,81	13,35
3-Anni Ann.ti	3,16	4,72	3,45	2022	-13,45	-20,41	-3,82	-7,84
5-Anni Ann.ti	7,76	4,80	3,75	2021	0,37	6,10	-2,11	-2,14
10-Anni Ann.ti	3,11	4,86	3,10					

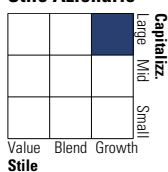
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025

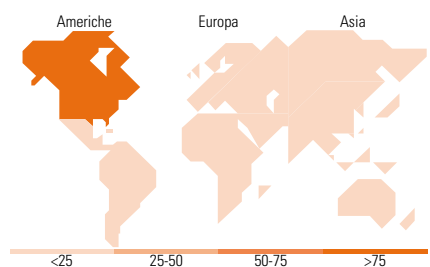
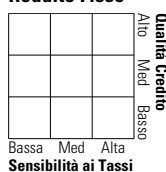


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,86
Societe Generale SA		3,69
Tesla Inc		3,67
Twilio Inc Class A		3,66
Alphabet Inc Class A		3,24
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Cloudflare Inc		2,83
PayPal Holdings Inc		2,82
Celestica Inc Ordinary...		2,80
Broadcom Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,39
Sensibile	58,85
Difensivo	3,76

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,96</b>
Stati Uniti	75,79
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Marco Simion	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 137,00	ISIN	LU0280698043		
Patrimonio Netto (Mln)	21,18 EUR				

(31/01/2025)