

Zest Global Opportunities P EUR Private shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

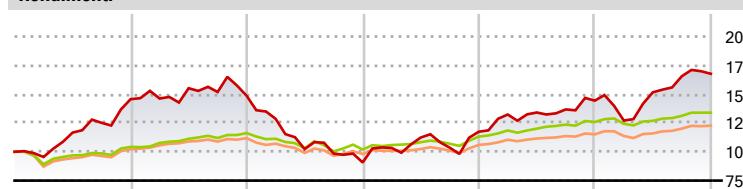
Morningstar Rating™

★★

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
45,65	2,02	-38,95	29,39	22,98	16,15
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	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	2,64	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	67,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	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
3-Mesi	5,83	1,28
6-Mesi	18,52	5,20
1-Anno	22,37	8,03
3-Anni Ann.ti	20,00	8,58
5-Anni Ann.ti	3,86	5,46
10-Anni Ann.ti	5,97	4,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	19,28	9,22	1,27
2024	12,73	1,31	2,01	5,57
2023	13,91	8,70	-7,81	13,35
2022	-13,45	-20,41	-3,82	-7,84

Portafoglio 31/12/2025

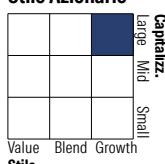


Asset Allocation %

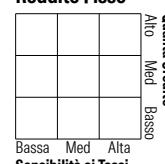
• Azioni	74,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	25,88
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

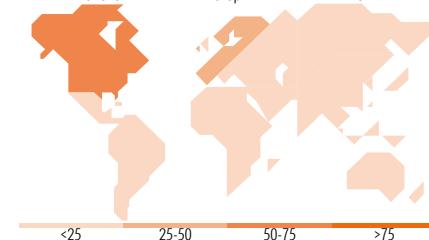
Stile Azionario



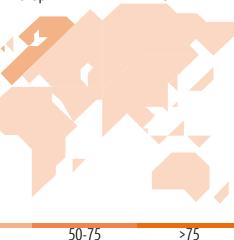
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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	39,02
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	60,98
🏦 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,88
Stati Uniti	49,06
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,41
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
Asia	3,72
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)	17,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-			T.E.R.	6,27%
Data di Partenza	14/12/2006	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Marco Simion	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2006	UCITS	Si		
NAV (28/01/2026)	EUR 166,49	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	25,21 EUR	ISIN	LU0280698043		
(31/12/2025)					