

Global Special Situations I USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

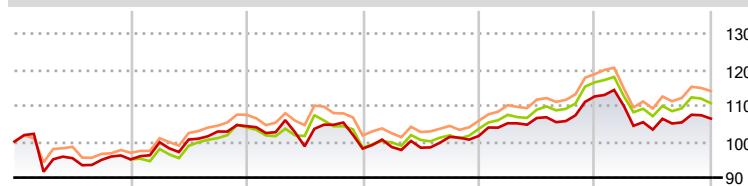
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,71	-5,98	3,59	10,81	-5,48	-0,86
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

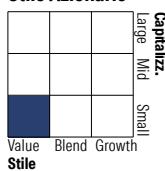
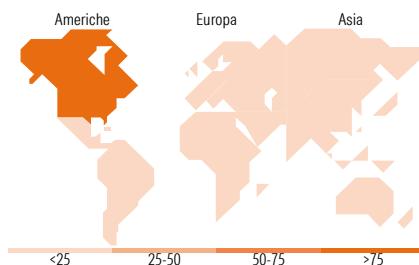
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	0,62
• Obbligazioni	80,60
• Liquidità	6,88
• Altro	11,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp. 2,3%	—	2,44
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,21
News Corporation 3,875%	—	2,07
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,99
Crocs Inc 4,25%	—	1,85
Golar LNG Limited 7,75%	—	1,71
General Motors Financial...	—	1,69
Intel Corporation 4,8%	—	1,53
Morgan Stanley 7,14481%	—	1,49
Kinder Morgan, Inc. 7,8%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	93,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 111,98	ISIN	LU1532289060		
Patrimonio Netto (Mln)	47,00 USD				
(31/01/2026)					