

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

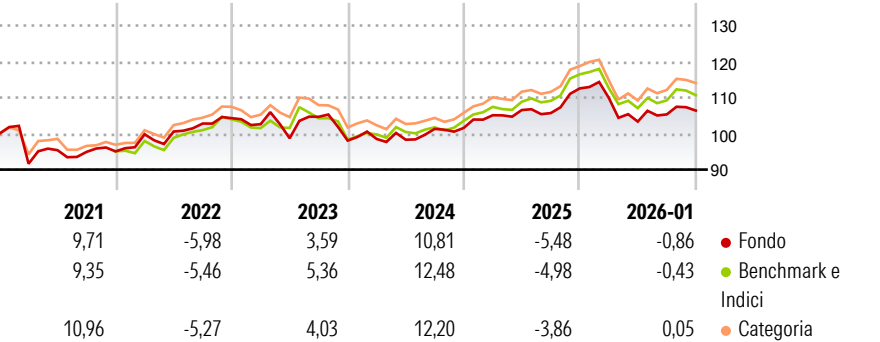
The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying 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.

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)

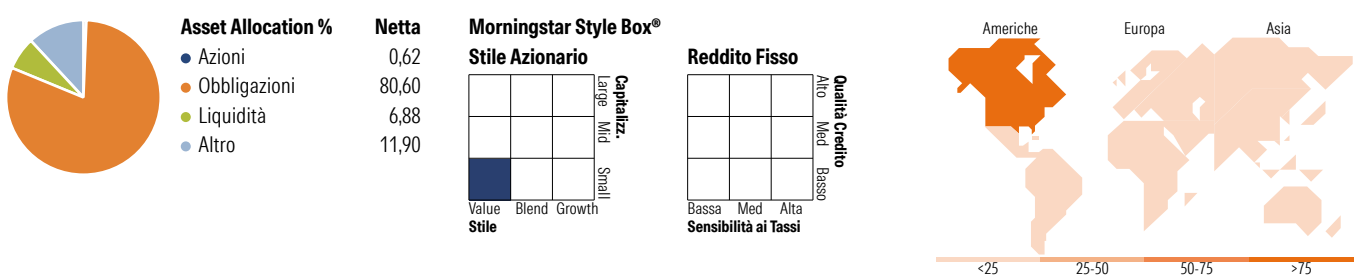
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	1,82	3,86	2025	-2,33	-6,01	1,94	1,00
1-Anno	-6,61	-5,92	-3,95	2024	3,47	1,38	-0,79	6,49
3-Anni Ann.ti	2,19	3,58	3,75	2023	0,46	-0,20	3,05	0,26
5-Anni Ann.ti	1,81	2,78	3,47	2022	-1,61	-3,81	6,04	-6,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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 - Emergente	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)