

# 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

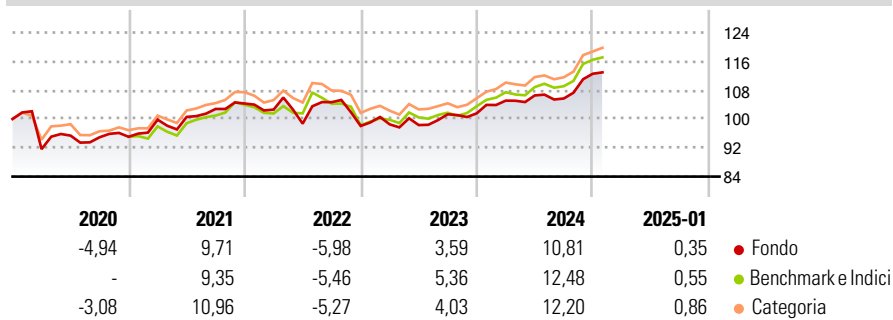
The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	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	5,88	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	7,77	8,04	2024	3,47	1,38	-0,79	6,49
1-Anno	8,53	10,87	10,81	2023	0,46	-0,20	3,05	0,26
3-Anni Ann.ti	3,71	5,29	4,98	2022	-1,61	-3,81	6,04	-6,32
5-Anni Ann.ti	2,06	3,29	3,62	2021	5,00	0,76	2,20	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	84,29
● Liquidità	4,41
● Altro	10,66

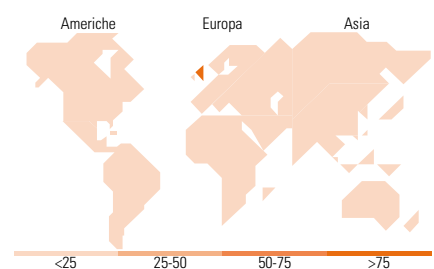
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,77
Nissan Motor Acceptance Co...	-	2,32
General Motors Financial...	-	1,95
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,93
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	1,82
Harley-Davidson Financial...	-	1,80
Morgan Stanley 7.78018%	-	1,78
Kinder Morgan, Inc. 7.8%	-	1,70
Intel Corporation 4.8%	-	1,68
Textron Financial...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,03
🏢 Societario	92,78
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,19
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	40,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
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 (04/02/2025)	USD 104,88	ISIN	LU1532289060		
Patrimonio Netto (Mln)	39,99 USD				

(31/01/2025)