

# 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

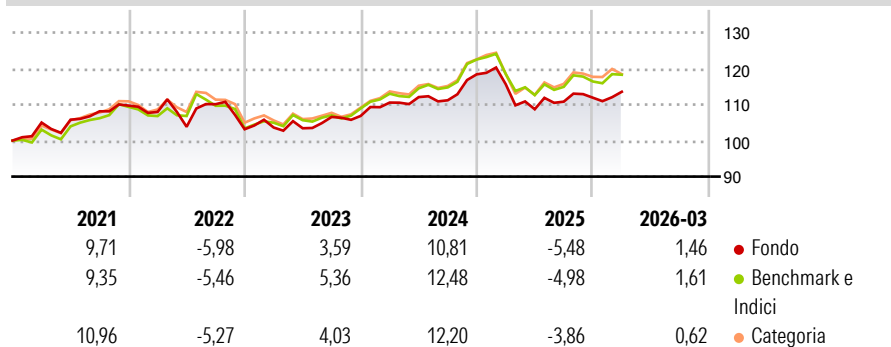
The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-0,92	-1,14
6-Mesi	-0,47	0,68	1,53
1-Anno	3,29	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	2,81	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	1,56	2,83	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	-	-	-
2025	-2,33	-6,01	1,94	1,00
2024	3,47	1,38	-0,79	6,49
2023	0,46	-0,20	3,05	0,26
2022	-1,61	-3,81	6,04	-6,32

### Portafoglio 31/03/2026

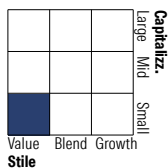


#### Asset Allocation %

● Azioni	0,50
● Obbligazioni	81,54
● Liquidità	6,57
● Altro	11,39

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

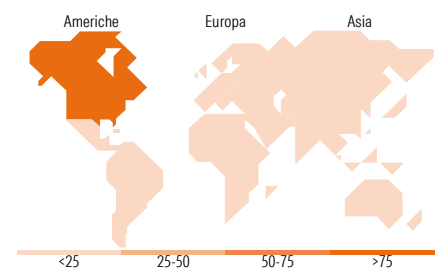


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,40
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,72
Morgan Stanley 7.09562%	—	2,16
News Corporation 3.875%	—	2,06
Oracle Corp. 2.3%	—	2,04
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,63
Banco Santander SA 2.749%	—	1,60
Crocs Inc 4.25%	—	1,54
Golar LNG Limited 7.75%	—	1,45
Bank of America Corp. 6.25%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,42
⚙️ Societario	88,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,60
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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)	56,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	USD 111,97	ISIN	LU1532289060		
Patrimonio Netto (Mln)	56,14 USD				

(31/03/2026)