

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

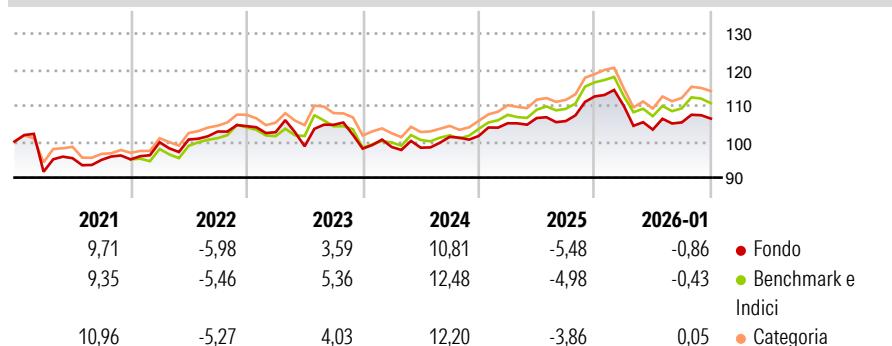
No benchmark

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

Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,20	1,82	3,86	-	-	-

Fondo

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,20	1,82	3,86	-	-	-

Bmk

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,20	1,82	3,86	-	-	-

Cat

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,20	1,82	3,86	-	-	-

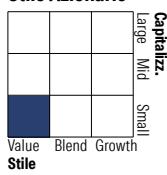
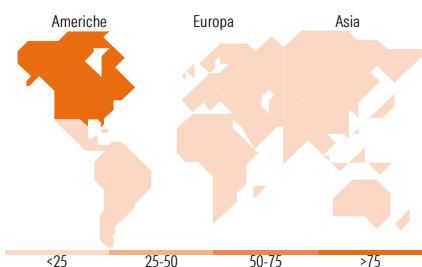
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• 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

● 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 - 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	-			T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/01/2017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	UCITS	Si		
NAV (03/02/2026)	USD 111,98	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	47,00 USD	ISIN	LU1532289060		
(31/01/2026)					