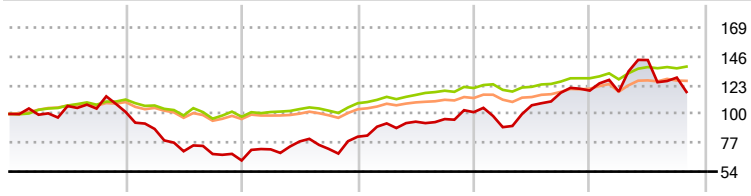
Zest Global Opportunities EUR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto GLOBAL OPPORTUNITIES si prefigge come obiettivo quello di fornire agli investitori la crescita del capitale a medio-lungo termine, mediante un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società internazionali quotate su mercati ufficiali nonché titoli di credito emessi da emittenti internazionali. L'approccio agli investimenti segue la strategia della gestione attiva, indipendentemente da allocazione geografica o settoriale, dimensione o tipo di titolo. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio patrimonio netto in liquidità ed equivalenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,63	-38,15	30,24	23,88	16,99	-0,92
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	2,57	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	58,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,32	10Y Risk	Alto

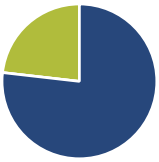
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,64	-0,86	-1,76
6-Mesi	-18,50	2,18	1,80
1-Anno	-6,00	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	16,22	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,36	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	5,58	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	21,43	-9,78	-
2025	-11,79	19,54	9,34	1,48
2024	12,94	1,49	2,23	5,73
2023	14,16	8,78	-7,62	13,52
2022	-13,35	-20,24	-3,12	-7,63

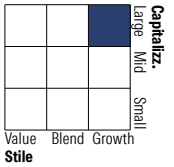
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,19
Altro	0,00

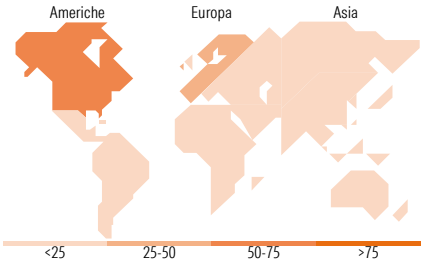
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,31
NVIDIA Corp		4,47
ASML Holding NV		3,97
Taiwan Semiconductor...		3,93
Micron Technology Inc		2,83
Lam Research Corp		2,72
Onto Innovation Inc		2,70
Dell Technologies Inc...		2,52
Marvell Technology Inc		2,48
Microsoft Corp		2,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,83
Sensibile	89,17
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,06**
Stati Uniti	57,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,31**
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	27,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2006
Nome del Gestore	Marco Simion
Data Inizio Gestione	14/12/2006
NAV (05/11/2026)	EUR 183,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	28,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280697748

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	6,84%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR