# **Zest Global Opportunities EUR I**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

II 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	2,38	3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,57	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

#### Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 47,13 1,63 -38,15 30,24 23,88 17,43 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 • Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	18,06	6,08	6,44	2025	-11,79	19,54	9,34	-
1-Anno	16,58	5,68	5,63	2024	12,94	1,49	2,23	5,73
3-Anni Ann.ti	21,31	8,05	7,13	2023	14,16	8,78	-7,62	13,52
5-Anni Ann.ti	4,74	5,42	4,52	2022	-13,35	-20,24	-3,12	-7,63
10-Anni Ann.ti	4,77	4,94	3,38	2021	-0,60	6,99	-1,93	-2,55
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	30,21
Advanced Micro Devices Inc		3,45
Taiwan Semiconductor		3,04
Micron Technology Inc		2,64
Vertiv Holdings Co Class A	₩	2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,20
Arista Networks Inc		2,13
Lumentum Holdings Inc		2,04
Celestica Inc Ordinary		1,92
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Ciclico	4,56	
✓ Sensibile	93,51	
→ Difensivo	1,93	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	66,33	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	33,67	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,50
Stati Uniti	50,98
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,40
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	29,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (MIn)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,96%
Data di Partenza	14/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Marco Simion	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 193,09	ISIN	LU0280697748		
Patrimonio Netto (MIn)	25,69 EUR				