

Zest Global Opportunities EUR I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

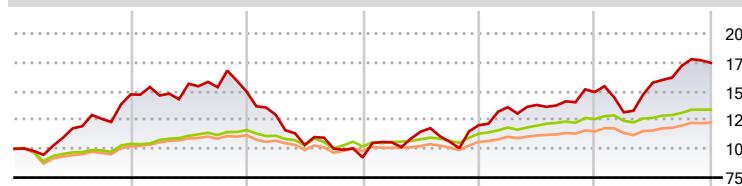
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
47,13	1,63	-38,15	30,24	23,88	16,99
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,26	8,95	6,82
2,21	9,69	-12,16			

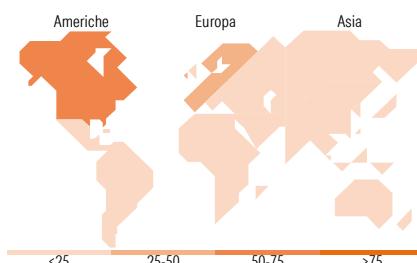
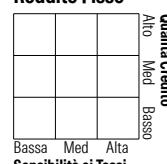
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	1,19	2,73	2026				
6-Mesi	18,86	5,56	7,81	2025	-11,79	19,54	9,34	1,48
1-Anno	25,55	6,23	8,30	2024	12,94	1,49	2,23	5,73
3-Anni Ann.ti	20,82	8,58	7,94	2023	14,16	8,78	-7,62	13,52
5-Anni Ann.ti	4,80	5,24	4,52	2022	-13,35	-20,24	-3,12	-7,63
10-Anni Ann.ti	6,73	5,76	4,46					
				Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 74,12
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 25,88
- Altro 0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,10
Avio SpA	⚙️	2,91
Micron Technology Inc	💻	2,41
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	1,92
Broadcom Inc	💻	1,75
UniCredit SpA	💳	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,57
Arista Networks Inc	💻	1,55
Taiwan Semiconductor...	💻	1,54
REVO Insurance SpA	💳	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	33,48
⌚ Sensibile	57,57
➡ Difensivo	8,95

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	39,02
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	60,98
🏦 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	50,88
Stati Uniti	49,06
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,41
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	40,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,81%
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 (27/01/2026)	EUR 206,53	ISIN	LU0280697748		
Patrimonio Netto (Mln)	25,21 EUR				
(31/12/2025)					