

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

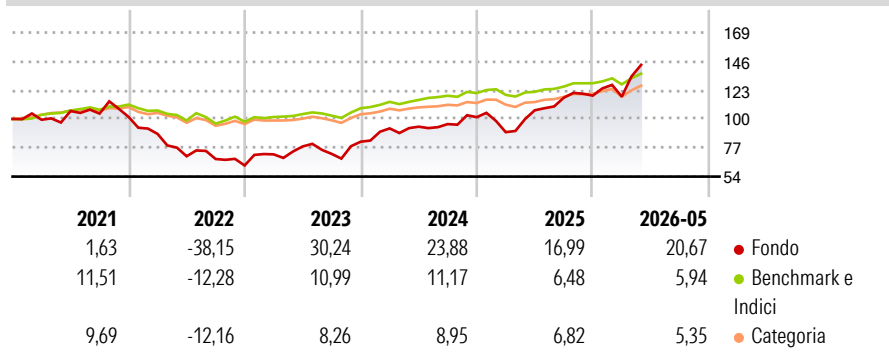
Il Comparto GLOBAL OPPORTUNITIES si prefigge come obiettivo quello di fornire agli investitori la crescita del capitale a medio-lungo termine, mediante un portafoglio diversificato di titoli azionari emessi da società internazionali quotate su mercati ufficiali nonché titoli di credito emessi da emittenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	2,57	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

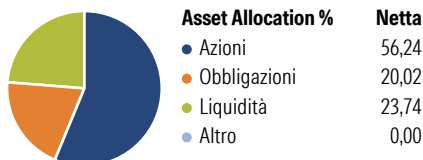
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,88	6,83	7,61
6-Mesi	17,56	6,54	6,64
1-Anno	35,62	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	22,76	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	6,24	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	8,33	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,63
Italy (Republic Of) 0%	—	8,50
United States Treasury Bills...	—	7,28
Taiwan Semiconductor...	📄	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,89
SanDisk Corp Ordinary Shares	📄	2,56
GE Vernova Inc	⚙️	2,37
Monolithic Power Systems Inc	📄	2,12
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,11
NVIDIA Corp	📄	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	5,61
📈 Sensibile	94,39
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,38
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,62
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,91
Stati Uniti	67,72
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 228,65	ISIN	LU0280697748		
Patrimonio Netto (Mln)	29,18 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.