

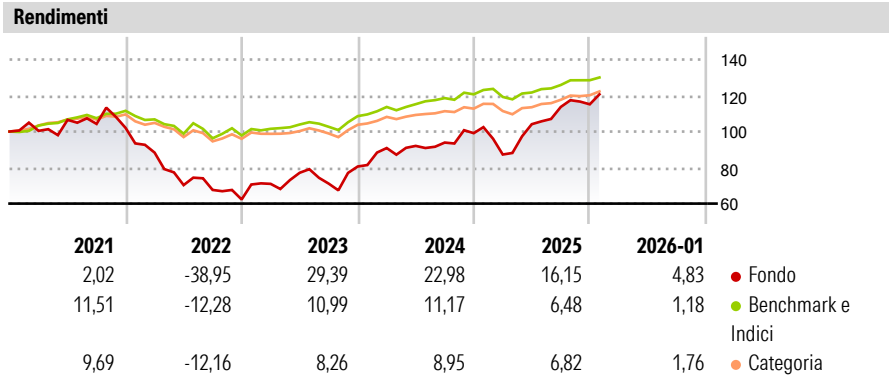
Zest Global Opportunities P EUR Private shares

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

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.

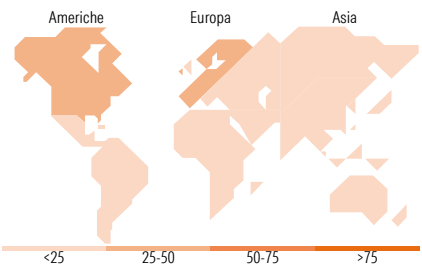
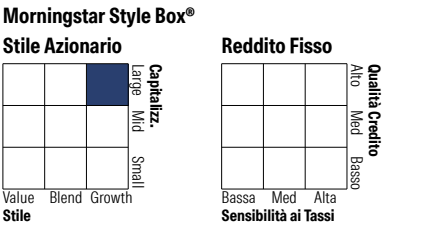
| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 2,52 | 3Y Std Dev | 17,44 |
| 3Y R-Squared | 64,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,81 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 13,42 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,37 | 2,09 | 4,15 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,35 | 6,15 | 8,07 | 2025 | -11,96 | 19,28 | 9,22 | 1,27 |
| 1-Anno | 20,73 | 5,61 | 6,73 | 2024 | 12,73 | 1,31 | 2,01 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,37 | 8,77 | 7,85 | 2023 | 13,91 | 8,70 | -7,81 | 13,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,40 | 5,09 | 4,14 | 2022 | -13,45 | -20,41 | -3,82 | -7,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,84 | 6,08 | 4,82 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Micron Technology Inc | 📠 | 3,69 |
| Avio SpA | ⚙️ | 3,27 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,17 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,73 |
| Amundi MSCI Emerging Mkt Ex... | — | 2,45 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 2,28 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,01 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 1,89 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 1,84 |
| ASML Holding NV | 📠 | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 25,42 |
| 🌊 Sensibile | 69,33 |
| 🛡️ Difensivo | 5,26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 15,79 |
| ⚙️ Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 84,20 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,10 |
| Stati Uniti | 42,22 |
| Canada | 1,56 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 49,31 |
| Regno Unito | 1,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 43,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| Asia | 6,59 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,89 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | LFG+ZEST SA | Patrimonio Classe (Mln) | 17,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 6,27% |
| Data di Partenza | 14/12/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,49% |
| Nome del Gestore | Marco Simion | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 166,83 | ISIN | LU0280698043 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,48 EUR | | | | |

(31/01/2026)