Zest Global Opportunities P EUR Private shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	2,53	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,49	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rendimenti						
						200
						175
	~~~/_					150
		700		W	<u> </u>	125
						100
						<b>-</b> 75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
45,65	2,02	-38,95	29,39	22,98	17,68	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,84	2,57	Trimestrali %				
6-Mesi	15,04	5,76	6,02	2025	-11,96	19,28	9,22	-
1-Anno	13,07	4,80	4,36	2024	12,73	1,31	2,01	5,57
3-Anni Ann.ti	20,31	8,75	7,23	2023	13,91	8,70	-7,81	13,35
5-Anni Ann.ti	3,14	5,18	4,46	2022	-13,45	-20,41	-3,82	-7,84
10-Anni Ann.ti	4,36	5,25	3,86	2021	0,37	6,10	-2,11	-2,14
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

	Americhe	Eu	ropa	Asia
ı	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
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	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	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)	16,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	6,50%
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 (12/12/2025)	EUR 153,80	ISIN	LU0280698043		
Patrimonio Netto (MIn)	25,69 EUR				