

Zest Global Opportunities P EUR Private shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

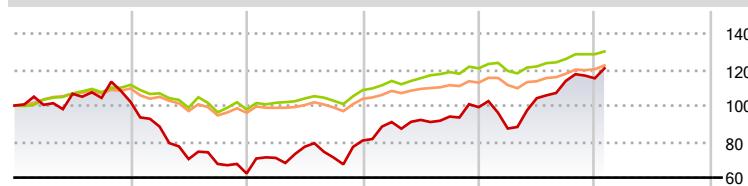
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,02	-38,95	29,39	22,98	16,15	4,83
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
		8,26	8,95	6,82	1,76

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 %

3-Mesi	7,37	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	14,35			
1-Anno	20,73			
3-Anni Ann.ti	19,37			
5-Anni Ann.ti	2,40			
10-Anni Ann.ti	6,84			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,96	19,28	9,22	1,27	
2024	12,73	1,31	2,01	5,57	
2023	13,91	8,70	-7,81	13,35	
2022	-13,45	-20,41	-3,82	-7,84	

Portafoglio 31/01/2026

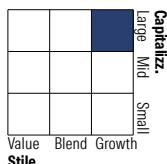


Asset Allocation %

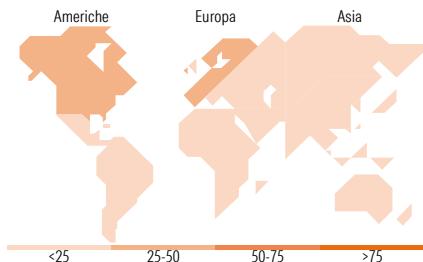
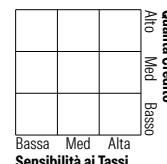
• Azioni	79,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	20,10
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	25,42
● Sensibile	69,33
● Difensivo	5,26

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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)