

Global Special Situations I USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

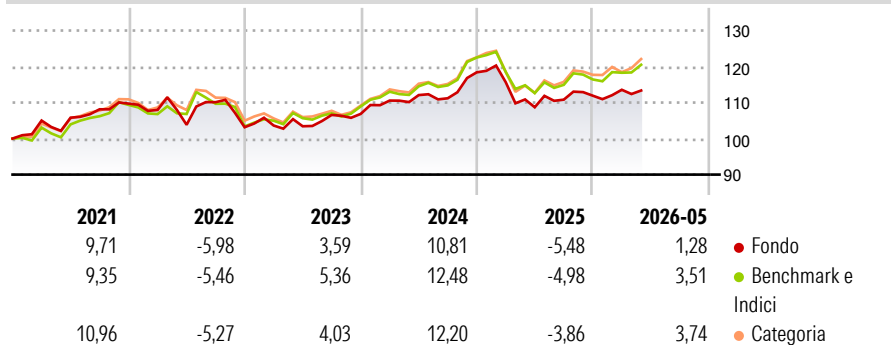
The Sub-Fund aims at producing a positive return with in-depth analysis over selected securities and market opportunities by targeting companies with strong balance sheets which may have a temporal negative credit event not detrimental to the company as a whole, however, affecting the price of the underlying credit securities of such company. The Investment Manager will focus on gauging opportunities that have a high capital gain potential with the lowest downside possible. The Sub-Fund will seek returns in both current income (coupons) and capital growth.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

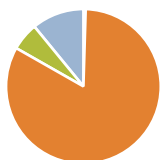
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	4,74	6,03
6-Mesi	4,62	6,48	7,41
1-Anno	6,40	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	4,06	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	2,07	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	-	-	-
2025	-2,33	-6,01	1,94	1,00
2024	3,47	1,38	-0,79	6,49
2023	0,46	-0,20	3,05	0,26
2022	-1,61	-3,81	6,04	-6,32

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

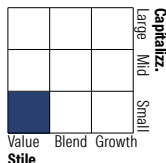
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

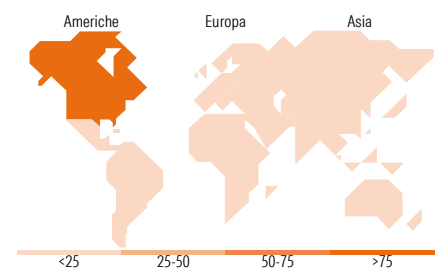
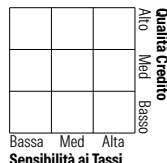
0,47
82,77
5,84
10,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,97
Goldman Sachs Group, Inc...	—	2,47
Morgan Stanley 7.09562%	—	1,93
News Corporation 3.875%	—	1,86
Oracle Corp. 2.3%	—	1,84
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	1,81
JPMorgan Chase & Co. 6.4%	—	1,77
Citigroup Inc. 7.125%	—	1,63
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,48
Mercadolibre Inc 3.125%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,99
Societario	90,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 112,13	ISIN	LU1532289060		
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 USD				

(31/05/2026)

[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.