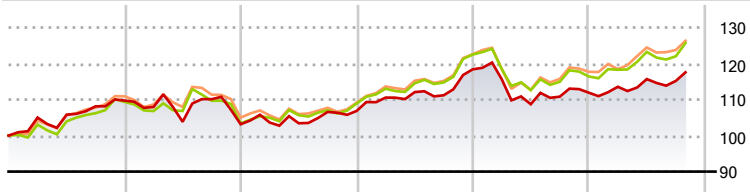
Global Special Situations I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,71	-5,98	3,59	10,81	-5,48	5,05
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

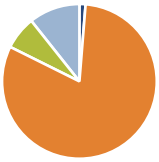
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	2,95	1,47
6-Mesi	5,12	6,03	4,92
1-Anno	4,57	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	3,75	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	1,64	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	1,89	-0,45	-
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

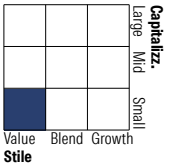
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,28
Obbligazioni	81,06
Liquidità	6,96
Altro	10,69

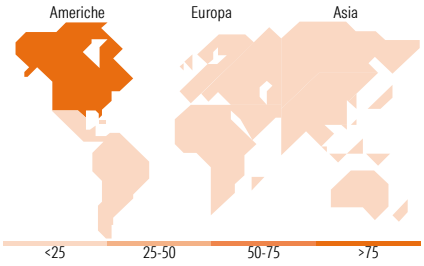
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 6.75%	—	2,85
Softbank Group Corp. 6.875%	—	2,81
News Corporation 3.875%	—	2,77
Credit Agricole S.A. 3.25%	—	2,66
Hamilton Global...	—	2,41
HLF Financing S.a r.l. LLC /...	—	2,39
Bank of America Corp. 4.477%	—	2,36
UBS Group AG 6.625%	—	2,35
Paramount Skydance Corp....	—	2,33
Daimler Trucks Finance North...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,05
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	USD 111,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532289060
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.