

# 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

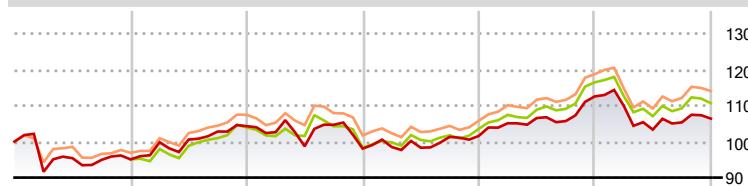
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,71	-5,98	3,59	10,81	-5,48	-0,86
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
			12,20	-3,86	-0,05
10,96	-5,27	4,03			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,02
6-Mesi	0,60	2,03
1-Anno	-7,18	-4,77
3-Anni Ann.ti	1,86	3,28
5-Anni Ann.ti	1,73	2,87
10-Anni Ann.ti	-	3,57

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

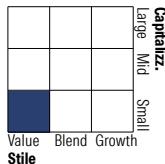
### Portafoglio 31/01/2026



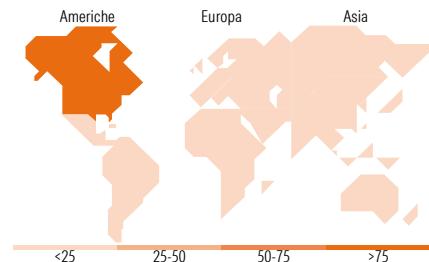
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,62
• Obbligazioni	80,60
• Liquidità	6,88
• Altro	11,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp. 2,3%	—	2,44
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,21
News Corporation 3,875%	—	2,07
Nissan Motor Acceptance Co...	—	1,99
Crocs Inc 4,25%	—	1,85
Golar LNG Limited 7,75%	—	1,71
General Motors Financial...	—	1,69
Intel Corporation 4,8%	—	1,53
Morgan Stanley 7,14481%	—	1,49
Kinder Morgan, Inc. 7,8%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	100,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFG+ZEST SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	USD 112,07	ISIN	LU1532289060		
Patrimonio Netto (Mln)	47,00 USD				
(31/01/2026)					