

# Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

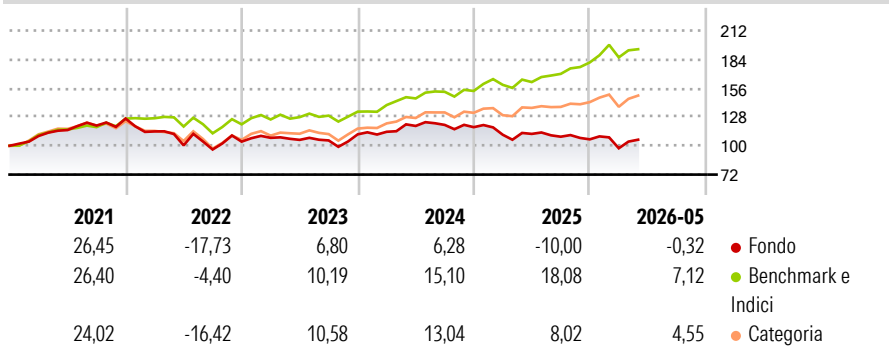
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics that are difficult to replicate, distinct from their competitors and that enables them to sustain a higher level of profitability for longer than expected which often surprises the market and typically leads to strong share price appreciation. Examples of the characteristics that identify a company in a special situation are: (i) protected intellectual property rights, (ii) strong distribution networks or (iii) significant recurring income,...

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -14,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 0,98   | 3Y Std Dev      | 12,77 |
| 3Y R-Squared      | 61,85  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,11  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,41   | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

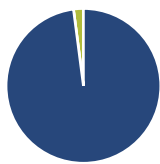
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 3,38  | 2,58  | 5,15 |
| 6-Mesi         | 0,05  | 11,38 | 7,42 |
| 1-Anno         | -5,19 | 19,08 | 9,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,20 | 14,33 | 9,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,91 | 10,64 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,46  | 8,44  | 6,29 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,19 | -      | -     | -     |
| 2025 | -6,20 | 0,75   | -2,46 | -2,36 |
| 2024 | 2,27  | 4,99   | 0,82  | -1,83 |
| 2023 | 3,57  | -1,84  | -0,54 | 5,62  |
| 2022 | -9,88 | -11,93 | -3,99 | 7,96  |

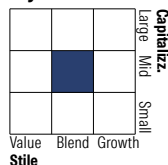
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,06  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

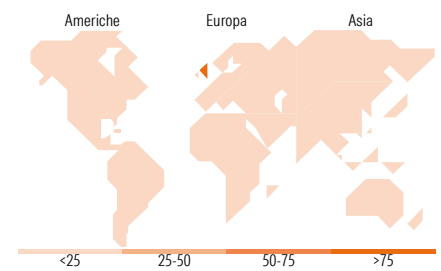
| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 16,99 |       |        |
| Large  | 10,26 |       |        |
| Medium | 22,35 |       |        |
| Small  | 26,67 |       |        |
| Micro  | 23,74 |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.487,44

#### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,17</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,49        |
| Finanza                     | 13,70        |
| Immobiliare                 | 1,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,61</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,85         |
| Energia                     | 6,42         |
| Beni Industriali            | 19,55        |
| Tecnologia                  | 15,78        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,22</b> |
| Beni Difensivi              | 9,18         |
| Salute                      | 14,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |



#### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 100,00        |
| 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 - Emergente              | 0,00          |

#### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,85  |
| Shell PLC                                   | +       | 3,58  |
| GSK PLC                                     | +       | 3,51  |
| RELX PLC                                    | +       | 3,06  |
| Compass Group PLC                           | +       | 3,02  |
| Unilever PLC                                | +       | 2,99  |
| Moopig Group PLC Ordinary...                | +       | 2,80  |
| BP PLC                                      | +       | 2,71  |
| Gamma Communications PLC                    | +       | 2,70  |
| Craneware PLC                               | +       | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -                                 | (16/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.liontrust.co.uk               | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 08/11/2012                        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,92%     |
| Nome del Gestore     | Anthony Cross                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2012                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |                                   | ISIN                    | IE00B87MS887 |                              |           |

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.

# Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

NAV <sup>(17/06/2026)</sup>

EUR 18,42

Patrimonio Netto (Mln)

15,86 GBP

<sup>(28/02/2026)</sup>