Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

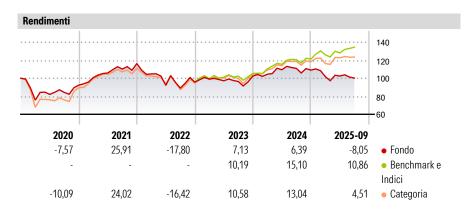
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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	-9,17	3Y Sharpe Ratio	0,14		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,36		
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	13,12	11,78	2025	-6,65	0,72	-2,21	-
1-Anno	-9,73	10,02	3,97	2024	1,98	4,76	1,35	-1,75
3-Anni Ann.ti	3,43	13,91	11,47	2023	3,58	-1,85	-0,83	6,26
5-Anni Ann.ti	2,99	13,90	9,75	2022	-9,88	-12,14	-3,28	7,34
10-Anni Ann.ti	3,33	5,78	4,22	2021	9,08	5,06	4,10	5,54

Portafoglio 30/06/2025





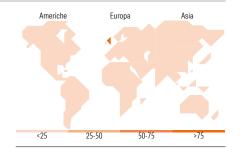
08/11/2012

ISIN





Ave wikt dap t	J.474,41
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,15
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	16,08
<u></u> Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	8,92
Tenergia	6,42
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	14,90
→ Difensivo	21,84
🔚 Beni Difensivi	8,75
Salute	13,10



Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	•	3,28
GlobalData PLC	₽	3,20
AstraZeneca PLC	+	3,15
GSK PLC	•	3,11
Craneware PLC	•	3,10
RELX PLC	₩	3,02
BP PLC	•	2,95
Unilever PLC	Ħ	2,91
Compass Group PLC	~	2,67
TP ICAP GROUP PLC	₽	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

				7.0.a Emergence	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
	Partners LLP	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	08/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc		

IE00B76P4R28

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

 NAV (17/10/2025)
 GBP 20,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 25,50 GBP

(30/06/2025)

