

# 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

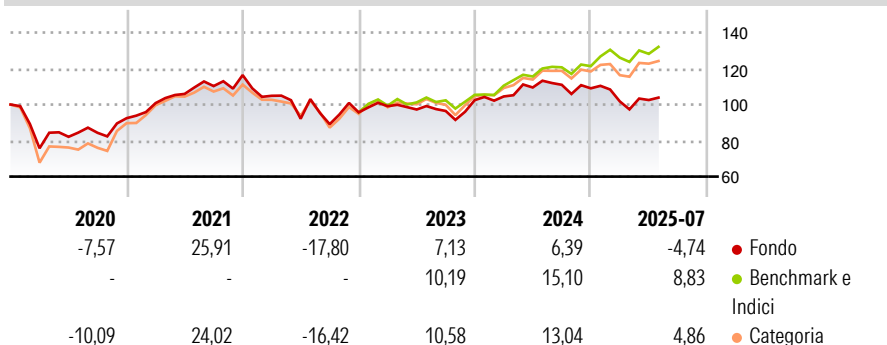
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	72,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

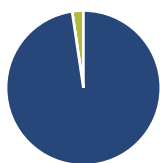
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	4,25	1,83
6-Mesi	-8,10	5,46	1,72
1-Anno	-7,23	14,33	8,35
3-Anni Ann.ti	-0,12	10,19	7,42
5-Anni Ann.ti	3,22	13,54	10,00
10-Anni Ann.ti	3,58	5,88	4,19

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,65	0,72	-	-
2024	1,98	4,76	1,35	-1,75
2023	3,58	-1,85	-0,83	6,26
2022	-9,88	-12,14	-3,28	7,34
2021	9,08	5,06	4,10	5,54

### Portafoglio 30/04/2025



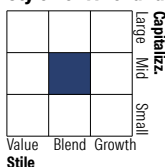
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,65  
0,00  
2,35  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

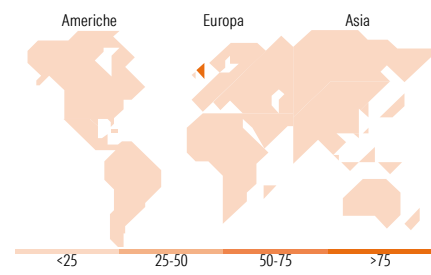
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,38		
Large	6,62		
Medium	21,89		
Small	39,52		
Micro	11,58		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.775,02

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,91</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	14,81
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>51,76</b>
Telecomunicazioni	9,09
Energia	6,52
Beni Industriali	20,89
Tecnologia	15,27
<b>Difensivo</b>	<b>21,33</b>
Beni Difensivi	8,90
Salute	12,43
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	%
GlobalData PLC	🔧	3,85
GSK PLC	🏥	3,55
AstraZeneca PLC	🏥	3,49
RELX PLC	🔧	3,36
Sage Group (The) PLC	📄	3,34
Shell PLC	🔥	3,34
Unilever PLC	🍷	3,13
Gamma Communications PLC	📄	3,05
BP PLC	🔥	3,03
TP ICAP GROUP PLC	🏠	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00B76P4R28		

# Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

---

NAV (21/08/2025)	GBP 21,01
Patrimonio Netto (Mln)	41,84 GBP

(30/04/2025)