

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

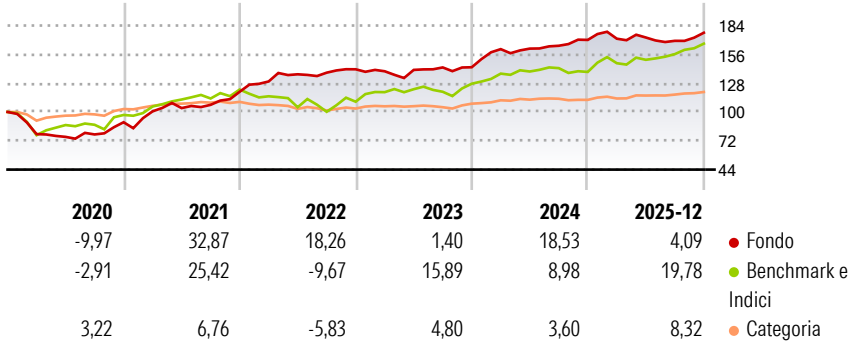
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a positive absolute return over the long term for investors through a portfolio of long, synthetic long and synthetic short investments primarily in European equities and equity related derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	22,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

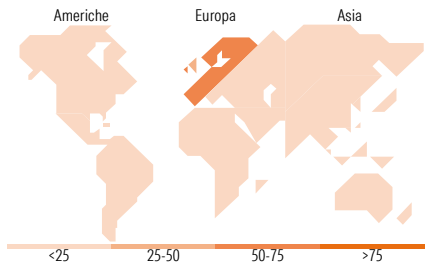
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	6,53	2,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	12,28	6,83	2025	0,70	0,68	-1,89	4,64
1-Anno	5,17	20,66	8,28	2024	12,28	0,30	1,71	3,47
3-Anni Ann.ti	7,95	13,87	6,24	2023	-1,36	0,96	1,70	0,11
5-Anni Ann.ti	14,36	11,31	4,15	2022	8,38	5,38	1,14	2,37
10-Anni Ann.ti	8,46	8,64	3,74					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,18
Large		47,45
Medium		33,60
Small		3,54
Micro		2,24
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		17.600,16



Titoli principali	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	6,00
UniCredit SpA	Banca	5,76
Serco Group PLC	Industria	4,46
AIB Group PLC	Banca	4,21
Balfour Beatty PLC	Industria	3,98
Banco Santander SA	Banca	3,87
eBay Inc	Commercio	3,82
CaixaBank SA	Banca	3,82
Imperial Brands PLC	Industria	3,71
Wartsila Corp	Industria	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,44
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	21,52
Immobiliare	-
Sensibile	44,88
Telecomunicazioni	7,49
Energia	3,20
Beni Industriali	26,71
Tecnologia	7,49
Difensivo	9,68
Beni Difensivi	6,37
Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,48
Stati Uniti	13,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,52
Regno Unito	29,54
Europa Occidentale - Euro	33,81
Europa Occidentale - Non Euro	20,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,42
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	55,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	25/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BLG2W007		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (06/01/2026)	EUR 25,16				

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	256,19 EUR
(30/09/2025)	