

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

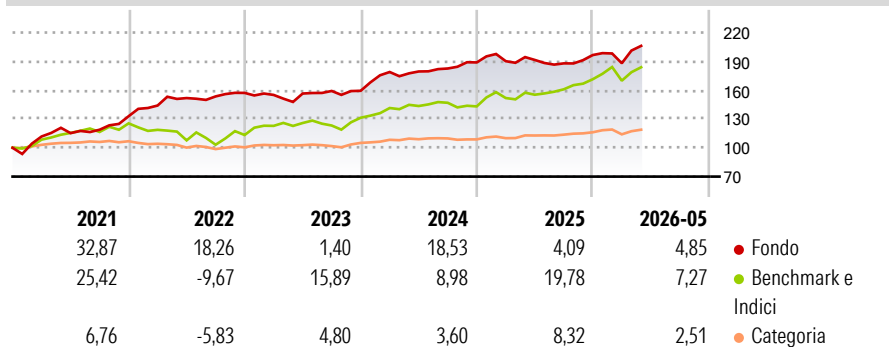
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	46,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

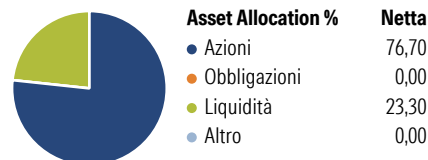
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,85	11,40	6,70
6-Mesi	7,30	9,67	8,08
1-Anno	9,90	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	11,30	14,81	10,86
5-Anni Ann.ti	12,56	10,10	6,31
10-Anni Ann.ti	9,04	9,08	4,77

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,37	-	-	-
2025	0,70	0,68	-1,89	4,64
2024	12,28	0,30	1,71	3,47
2023	-1,36	0,96	1,70	0,11
2022	8,38	5,38	1,14	2,37

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

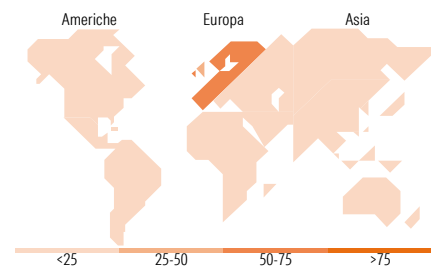


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,88
Large	33,58
Medium	36,56
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.146,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	●	6,00
Serco Group PLC	●	5,24
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	●	5,03
Wartsila Corp	●	4,99
AlB Group PLC	●	4,48
Vodafone Group PLC	●	4,43
Banco Santander SA	●	4,36
Balfour Beatty PLC	●	4,32
CaixaBank SA	●	4,17
ASML Holding NV	●	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,24
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	23,14
Immobiliare	-
Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	4,09
Energia	4,70
Beni Industriali	23,53
Tecnologia	10,73
Difensivo	9,70
Beni Difensivi	3,34
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,26
Stati Uniti	13,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,74
Regno Unito	30,11
Europa Occidentale - Euro	42,43
Europa Occidentale - Non Euro	14,19
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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	55,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	25/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/09/2012	ISIN	IE00BLG2W007		
NAV (23/06/2026)	EUR 26,75				

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 European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 248,80 EUR

(28/02/2026)