

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

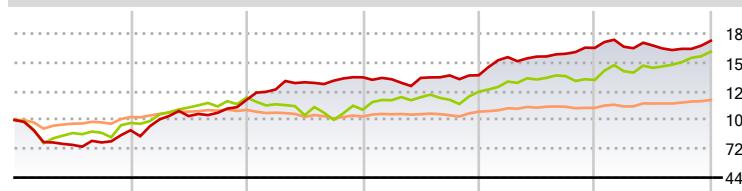
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,97	32,87	18,26	1,40	18,53	4,09
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32

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

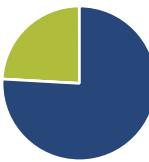
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	7,22	6,53	2,17
6-Mesi	5,43	12,28	6,83
1-Anno	5,17	20,66	8,28
3-Anni Ann.ti	7,95	13,87	6,24
5-Anni Ann.ti	14,36	11,31	4,15
10-Anni Ann.ti	8,46	8,64	3,74

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	24,09
• Altro	-0,03

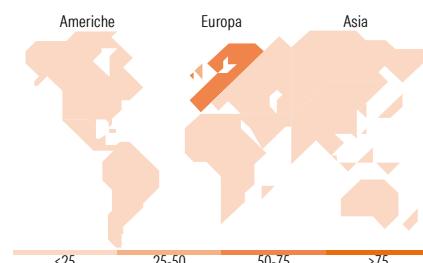


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	55,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		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 (06/01/2026)	EUR 25,16				

© 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 produttori; (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)

256,19 EUR

(30/09/2025)