

# Liontrust GF European Strategic Equity Fund B3 Institutional Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

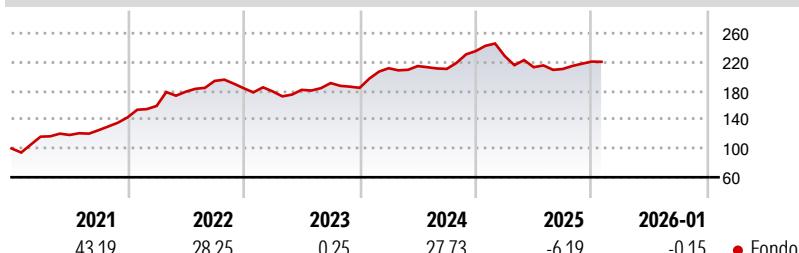
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

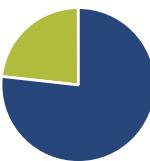
	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	3,58
1-Anno	-9,99
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	17,31
10-Anni Ann.ti	7,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

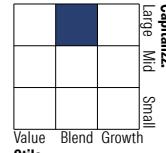
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-6,78	-1,17	4,90
2024	14,81	1,42	-1,87	11,78
2023	-2,42	1,20	5,19	-3,49
	11,05	12,39	8,40	-5,20

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	23,20
● Altro	-0,07

## Style Box Azionaria

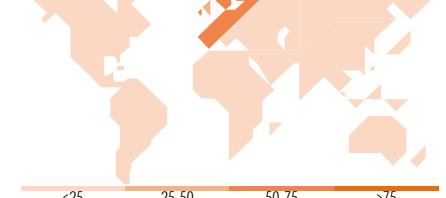


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

### Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	5,73
Serco Group PLC	Industria	4,76
AIB Group PLC	Banking	4,36
Wartsila Corp	Industria	4,14
Balfour Beatty PLC	Industria	4,12
Holcim Ltd	Materiali	3,95
CaixaBank SA	Banking	3,92
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	3,90
Banco Santander SA	Banking	3,85
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	45,70
● Materie Prime	7,94
● Beni di Consumo Ciclici	16,02
● Finanza	21,74
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	44,25
● Telecomunicazioni	5,29
● Energia	2,82
● Beni Industriali	21,38
● Tecnologia	14,77
► Difensivo	10,05
● Beni Difensivi	6,56
● Salute	3,49
● Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	15,00
● Stati Uniti	15,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	85,00
● Regno Unito	30,58
● Europa Occidentale - Euro	36,18
● Europa Occidentale - Non Euro	15,92
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	2,33
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	9,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	03/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BLG2W114		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (11/02/2026)	USD 24,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	230,61 EUR				