

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 %

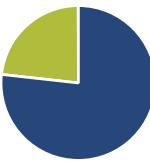
	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	3,58
1-Anno	-9,99
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	17,31
10-Anni Ann.ti	7,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

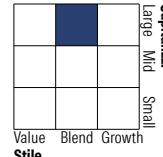
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-6,78	-1,17	4,90
2024	14,81	1,42	-1,87	11,78
2023	-2,42	1,20	5,19	-3,49
	11,05	12,39	8,40	-5,20

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria

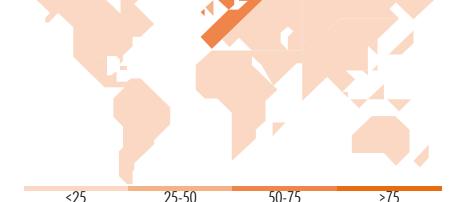


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	5,73
Serco Group PLC	Services	4,76
AIB Group PLC	Banking	4,36
Wartsila Corp	Services	4,14
Balfour Beatty PLC	Services	4,12
Holcim Ltd	Materials	3,95
CaixaBank SA	Banking	3,92
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	3,90
Banco Santander SA	Banking	3,85
Vodafone Group PLC	Telecommunications	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
● 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)	9,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BLG2W114		
NAV (11/02/2026)	USD 24,43				
Patrimonio Netto (Mln)	230,61 EUR				
(31/10/2025)					