

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

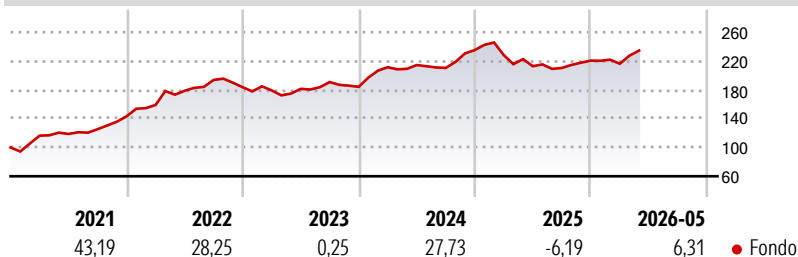
Morningstar Rating™

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 | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

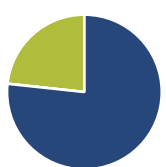
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 13,17 |
| 6-Mesi | 11,90 |
| 1-Anno | 13,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,01 | - | - | - |
| 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 |
| 2022 | 11,05 | 12,39 | 8,40 | -5,20 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 76,70 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 23,30 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

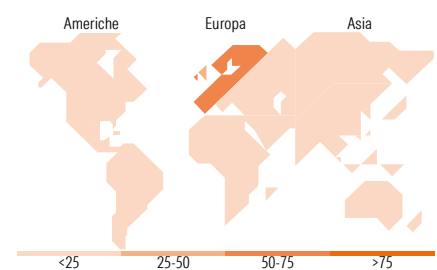


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 27,88 |
| Large | 33,58 |
| Medium | 36,56 |
| Small | 1,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 31.146,57 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Geografia | 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) | 11,04 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 | 1,21% |
| 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 (23/06/2026) | USD 26,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,80 EUR | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |

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.