

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

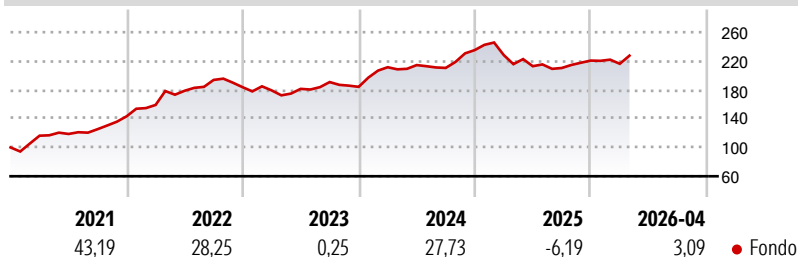
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

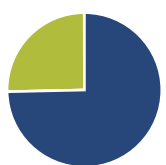
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	7,68
1-Anno	4,54
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	13,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	74,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	25,33
Altro	-0,05

Style Box Azionaria

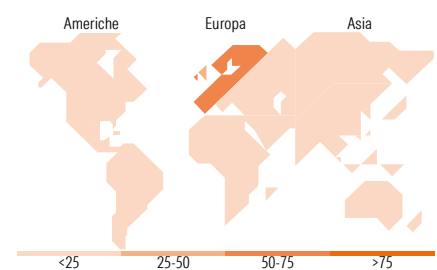


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	19,80
Large	41,22
Medium	34,95
Small	2,16
Micro	1,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
25.522,6	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,16
Serco Group PLC	⚙️	5,35
AIB Group PLC	🏦	4,84
Wartsila Corp	⚙️	4,68
CaixaBank SA	🏦	4,48
Banco Santander SA	🏦	4,41
Vodafone Group PLC	📶	4,26
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	4,22
Holcim Ltd	🏭	4,18
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,38
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	13,52
Finanza	24,43
Immobiliare	-
Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	3,95
Energia	2,57
Beni Industriali	23,10
Tecnologia	13,88
Difensivo	9,13
Beni Difensivi	5,93
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,06
Stati Uniti	15,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,94
Regno Unito	29,97
Europa Occidentale - Euro	39,50
Europa Occidentale - Non Euro	13,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,02
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)	9,79 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 (07/05/2026)	USD 25,12				
Patrimonio Netto (Mln)	245,78 EUR				

(31/01/2026)