

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

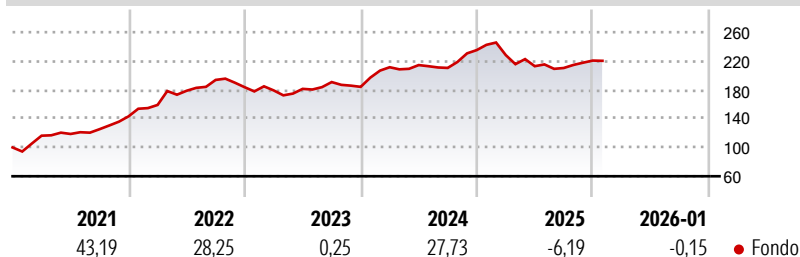
MSCI Europe NR EUR

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	-

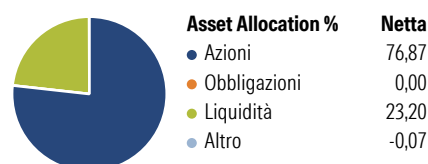
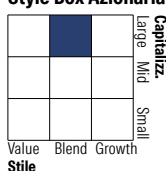
Rend. Cumulati %

	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

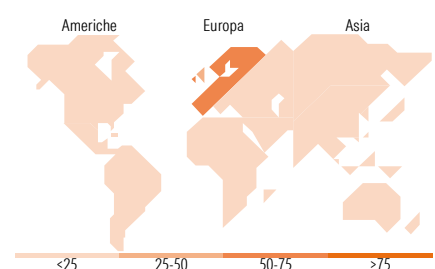
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-6,78	-1,17	4,90
2024	14,81	1,42	-1,87	11,78
2023	-2,42	1,20	5,19	-3,49
2022	11,05	12,39	8,40	-5,20

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,66
Large	43,92
Medium	33,85
Small	2,49
Micro	2,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.684,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	5,73
Serco Group PLC	⚙️	4,76
AIB Group PLC	🏦	4,36
Wartsila Corp	⚙️	4,14
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,12
Holcim Ltd	🏠	3,95
CaixaBank SA	🏦	3,92
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,90
Banco Santander SA	🏦	3,85
Vodafone Group PLC	📶	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

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		
		ISIN	IE00BLG2W114		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (11/02/2026)	USD 24,43				
Patrimonio Netto (Mln)	230,61 EUR				

(31/10/2025)