

# Liontrust GF European Strategic Equity Fund C4 Hedged Acc GBP

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

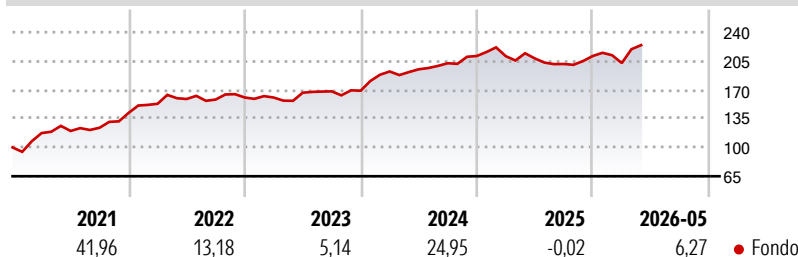
MSCI Europe NR EUR

**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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

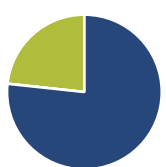
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,51
6-Mesi	9,31
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	12,25
5-Anni Ann.ti	13,55
10-Anni Ann.ti	8,63

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,08	-	-	-
2025	-0,09	-1,29	-3,28	4,82
2024	13,81	1,37	3,78	4,36
2023	-0,06	3,66	1,00	0,49
2022	7,81	3,79	-0,44	1,60

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

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

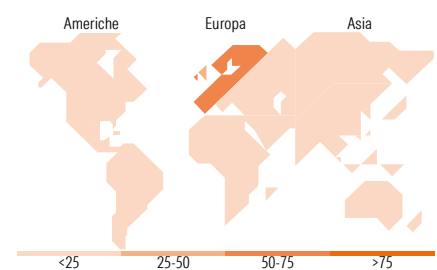
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	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	🏦	6,00
Serco Group PLC	⚙️	5,24
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	5,03
Wartsila Corp	⚙️	4,99
AIB Group PLC	🏦	4,48
Vodafone Group PLC	📶	4,43
Banco Santander SA	🏦	4,36
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,32
CaixaBank SA	🏦	4,17
ASML Holding NV	🏭	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
<b>Ciclico</b>	<b>47,24</b>
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	23,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,06</b>
Telecomunicazioni	4,09
Energia	4,70
Beni Industriali	23,53
Tecnologia	10,73
<b>Difensivo</b>	<b>9,70</b>
Beni Difensivi	3,34
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>13,26</b>
Stati Uniti	13,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	25/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BLG2W338		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (23/06/2026)	GBP 29,09				
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.