

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

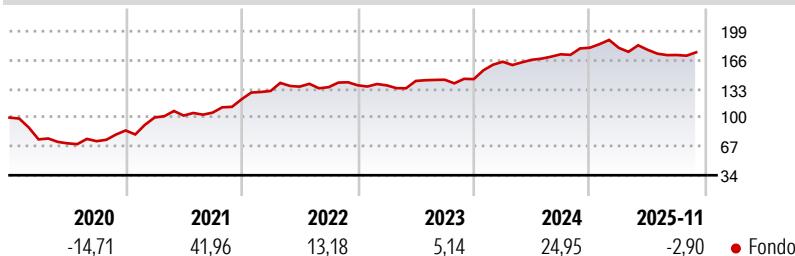
MSCI Europe NR EUR

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	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,95
6-Mesi	-1,18
1-Anno	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,62
5-Anni Ann.ti	15,77
10-Anni Ann.ti	-

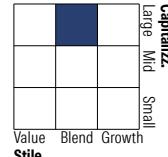
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	-1,29	-3,28	-
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
2021	17,45	2,16	3,29	14,55

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	35,01
● Altro	-0,03

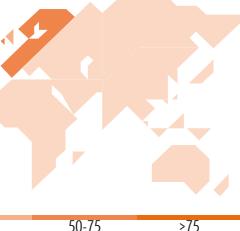
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,10
Large	43,39
Medium	34,42
Small	4,81
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	17.683,2
	9

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	5,69
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	5,42
Serco Group PLC	Industria	3,84
eBay Inc	E-commerce	3,69
AIB Group PLC	Banking	3,65
Balfour Beatty PLC	Industria	3,55
Banco Santander SA	Banking	3,42
Belimo Holding AG	Industria	3,23
Imperial Brands PLC	Consumo	3,00
InterContinental Hotels...	Hotels	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		124
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	48,10
● Materie Prime	6,62
● Beni di Consumo Ciclici	21,81
● Finanza	19,66
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	44,28
● Telecomunicazioni	6,89
● Energia	2,71
● Beni Industriali	25,93
● Tecnologia	8,76
► Difensivo	7,62
● Beni Difensivi	5,08
● Salute	2,54
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	13,82
● Stati Uniti	13,82
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	86,18
● Regno Unito	26,57
● Europa Occidentale - Euro	35,13
● Europa Occidentale - Non Euro	22,14
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	2,34
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 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 (17/12/2025)	GBP 26,77				
Patrimonio Netto (Mln)	265,84 EUR				
(31/08/2025)					