

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

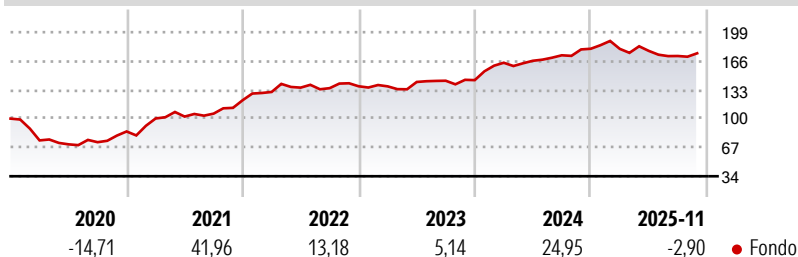
MSCI Europe NR EUR

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	-

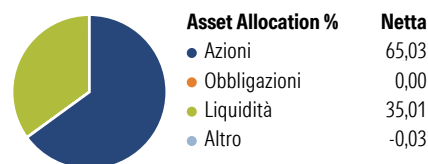
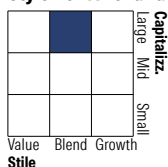
Rend. Cumulati %

	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

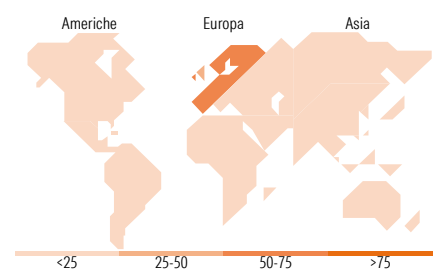
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,09	-1,29	-3,28	-
2024	13,81	1,37	3,78	4,36
2023	-0,06	3,66	1,00	0,49
2022	7,81	3,79	-0,44	1,60
2021	17,45	2,16	3,29	14,55

Portafoglio 31/08/2025

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	17.683,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	5,69
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	5,42
Serco Group PLC	⚙️	3,84
eBay Inc	🛒	3,69
AIB Group PLC	🏦	3,65
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,55
Banco Santander SA	🏦	3,42
Belimo Holding AG	⚙️	3,23
Imperial Brands PLC	🍷	3,00
InterContinental Hotels...	🏨	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	25/04/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLG2W338		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (17/12/2025)	GBP 26,77				
Patrimonio Netto (Mln)	265,84 EUR				

(31/08/2025)