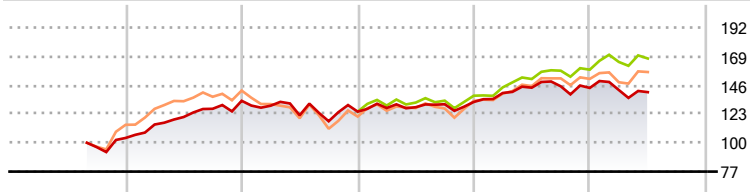
Liontrust GF UK Growth Fund C1 Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed on a recognised stock exchange of the UK. The Fund may also invest up to 20% of its assets in all economic sectors in all parts of the world. The Investment Adviser may also use Foreign Exchange contracts (FX forwards) to hedge investments in non-base currency assets.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	28,53	-6,46	6,19	8,44	-2,35
Benchmark e Indici	-	-	-	10,19	15,10	5,64
Categoria	-	24,02	-16,42	10,58	13,04	3,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

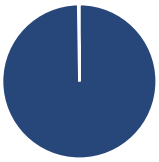
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	9,58	11,07
6-Mesi	-3,73	5,25	2,21
1-Anno	-3,36	9,34	6,13
3-Anni Ann.ti	3,98	10,56	8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

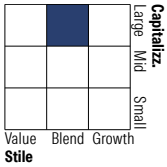
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	-1,23	-	-
2024	5,39	3,03	0,76	-0,88
2023	2,30	0,51	1,87	1,37
2022	-2,91	-5,92	-3,90	6,56
2021	10,33	5,22	5,43	5,01

Portafoglio 31/05/2025



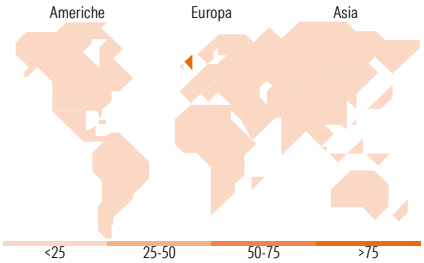
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,79
Large	7,93
Medium	27,44
Small	17,67
Micro	5,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.896,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		8,89
Shell PLC		8,00
Unilever PLC		6,33
BAE Systems PLC		4,81
GSK PLC		4,73
RELX PLC		4,60
BP PLC		4,34
Compass Group PLC		3,04
Diageo PLC		2,90
Moonpig Group PLC Ordinary...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,97**
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	5,71
Immobiliare	1,56
Sensibile	**50,08**
Telecomunicazioni	6,66
Energia	12,36
Beni Industriali	24,82
Tecnologia	6,24
Difensivo	**30,95**
Beni Difensivi	12,32
Salute	18,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,14**
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,86**
Regno Unito	98,86
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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) (04/07/2025)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2014	ISIN	IE00BP4KB181		
NAV (04/07/2025)	GBP 13,22				

© 2025 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 prodotto; (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.

Liontrust GF UK Growth Fund C1 Acc GBP

Patrimonio Netto (MIn)	17,97 GBP
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.