

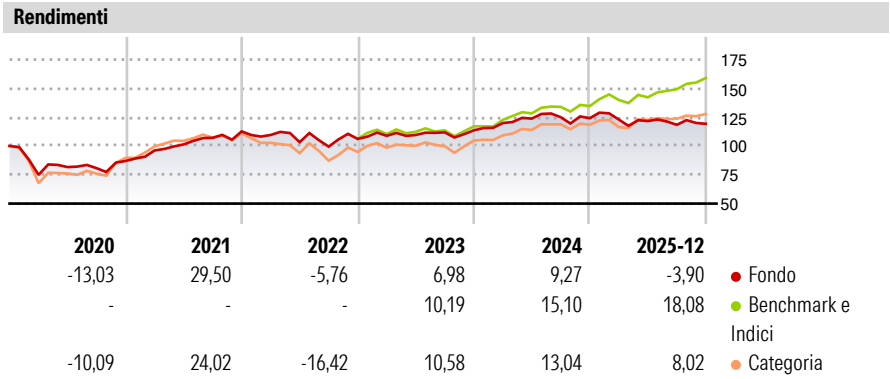
Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

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

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			



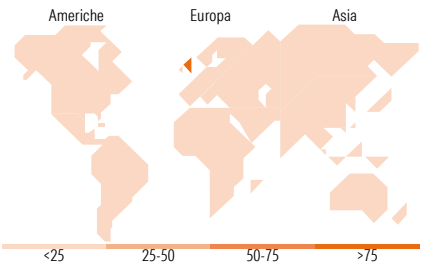
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	6,95	4,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	12,78	7,38	2025	-0,95	-1,05	-2,68	0,75
1-Anno	-2,39	19,24	11,94	2024	5,59	3,22	0,95	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,84	13,54	9,84	2023	2,49	0,70	2,06	1,57
5-Anni Ann.ti	6,47	12,47	7,58	2022	-2,73	-5,75	-3,71	6,76
10-Anni Ann.ti	5,58	7,74	5,75					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	32,62
Large Mid	Large	16,38
Large Mid	Medium	26,14
Large Mid	Small	17,18
Large Mid	Micro	7,68
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap GBP	12.606,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	9,25
Shell PLC	+	7,85
Unilever PLC	+	5,61
GSK PLC	+	5,17
BP PLC	+	4,34
RELX PLC	+	3,95
Compass Group PLC	+	3,07
BAE Systems PLC	+	2,82
Weir Group PLC	+	2,60
Sage Group (The) PLC	+	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,77
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,37
Finanza		9,36
Immobiliare		2,03
Sensibile		48,71
Telecomunicazioni		6,29
Energia		12,34
Beni Industriali		24,37
Tecnologia		5,71
Difensivo		30,53
Beni Difensivi		11,71
Salute		18,82
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		100,00
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)	1,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2014	ISIN	IE00BP4KB298		
NAV (23/01/2026)	GBP 19,76				

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	13,73 GBP
(31/12/2025)	