

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposizione NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

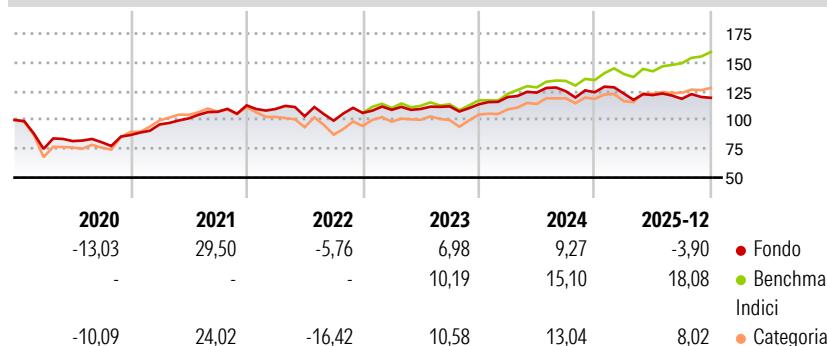
FTSE AllShare TR GBP

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.

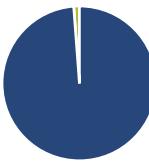
Rendimenti

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

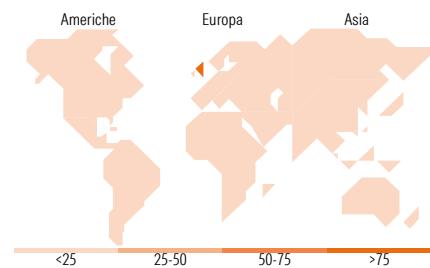
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,62
Large	16,38
Medium	26,14
Small	17,18
Micro	7,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.606,5


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)