

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A9 Acc EUR

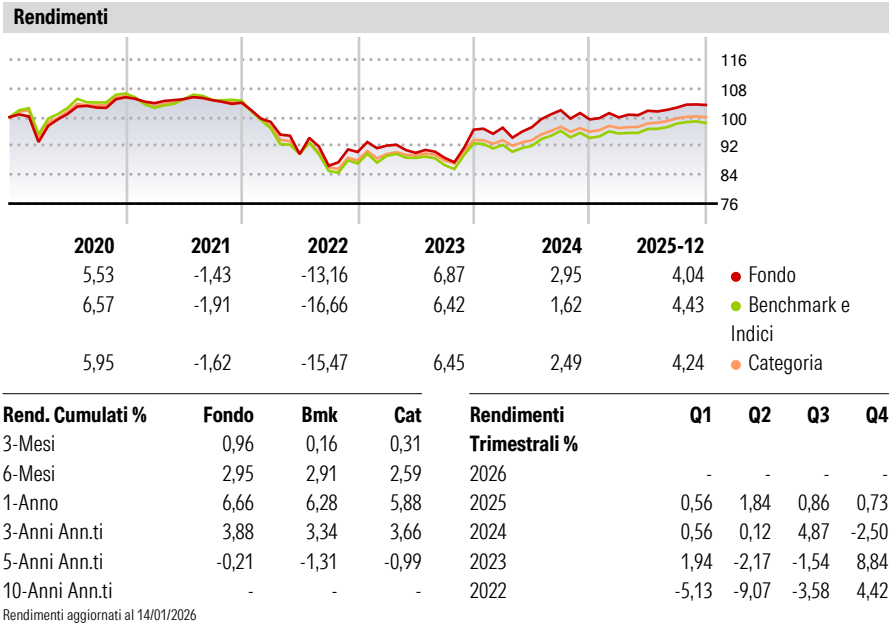
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				o			
Azioni				Qualità Credito Media				o			
Obbligazioni				Qualità Credito				AAA			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				AA			
Altro								A			
0,00								Below B			
91,84								Not Rated			
8,15											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo	
Fresenius Medical Care US...	—	5,14	Governativo	1,15		da 1 a 3	4,25
Brambles Finance PLC 4.25%	—	4,85	Societario	90,69		da 3 a 5	26,36
Barclays PLC 4.973%	—	4,84	Cartolarizzazioni	0,00		da 5 a 7	28,75
3i Group PLC 4.875%	—	4,83	Enti Locali	0,00		da 7 a 10	15,46
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	4,73	Liquidità ed equivalenti	8,15		da 10 a 15	11,77
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	4,67	Derivati	0,00		da 15 a 20	4,41
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	4,56				da 20 a 30	1,25
Lineage Europe Finco BV 4.125%	—	4,45				oltre 30	4,61
Smiths Group PLC 3.625%	—	4,42					
Standard Chartered Bank 8%	—	4,42					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26					

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	14/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Donald Phillips	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/04/2018	ISIN	IE00BYWRQM06		
NAV (14/01/2026)	EUR 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2,62 USD				

(31/12/2025)