

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

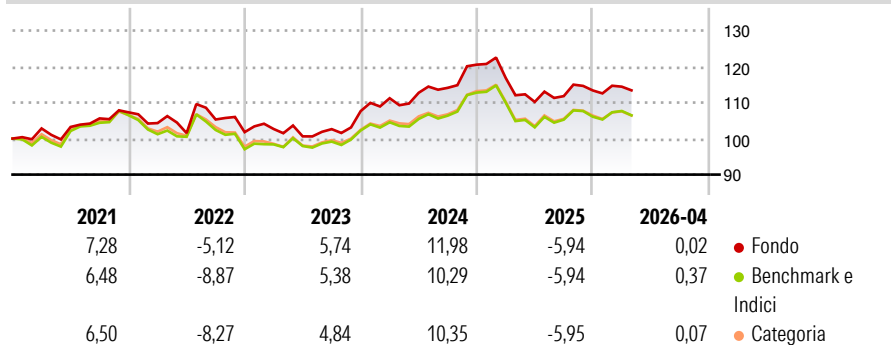
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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 | 0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 94,28 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,72 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 | 0,21 | 0,16 | 2026 | 0,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,93 | -0,83 | -0,91 | 2025 | -3,08 | -5,68 | 1,45 | 1,42 |
| 1-Anno | 1,25 | 1,73 | 1,62 | 2024 | 3,31 | 1,37 | 1,21 | 5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 2,90 | 3,06 | 2023 | 0,85 | -1,99 | 2,00 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 1,58 | 1,72 | 2022 | -2,77 | -2,68 | 3,73 | -3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

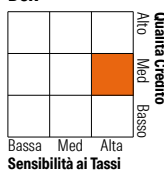
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,34 |
| ● Liquidità | -0,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,07 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 55,02 |
| AA | 3,46 | BB | 0,00 |
| A | 38,95 | B | 3,56 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fairfax Financial Holdings... | - | 2,11 |
| Smiths Group PLC 3.625% | - | 2,04 |
| BNP Paribas SA 3.01917% | - | 2,00 |
| Bank of Montreal 6.875% | - | 1,97 |
| Orange SA 4.75% | - | 1,93 |
| Standard Chartered Bank 8% | - | 1,92 |
| Dell International LLC / EMC... | - | 1,92 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1% | - | 1,92 |
| Ashted Capital Inc. 5.5% | - | 1,90 |
| Amgen Inc. 5.65% | - | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 100,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,34 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,99 |
| da 3 a 5 | 20,10 |
| da 5 a 7 | 24,94 |
| da 7 a 10 | 23,27 |
| da 10 a 15 | 8,80 |
| da 15 a 20 | 2,64 |
| da 20 a 30 | 4,70 |
| oltre 30 | 9,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 13/04/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | Donald Phillips Philip Milburn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 12,93 | ISIN | IE00BYWRQR50 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,99 USD | | | | |

(31/03/2026)