

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund B8 Dis 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

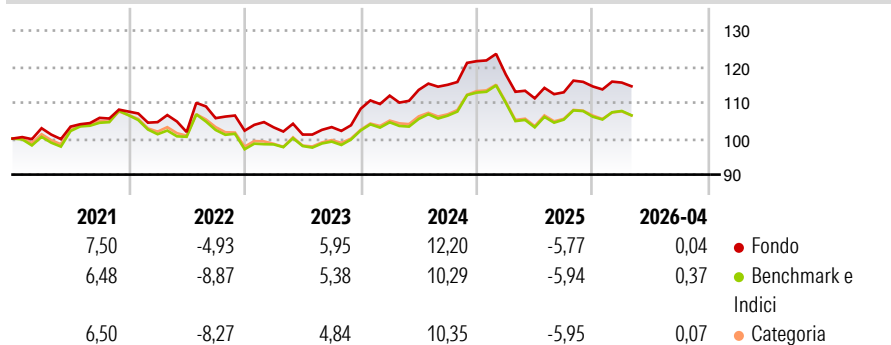
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,61	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	0,04	0,36	0,20	2026	0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,68	-0,88	2025	-3,03	-5,64	1,51	1,45
1-Anno	1,38	1,36	0,94	2024	3,36	1,42	1,26	5,70
3-Anni Ann.ti	3,87	3,12	3,18	2023	0,90	-1,94	2,05	4,93
5-Anni Ann.ti	2,66	1,61	1,72	2022	-2,73	-2,63	3,78	-3,28
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	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
Ashtead 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	Valore
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	Valore
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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 10,66	ISIN	IE00BYWRQV96		
Patrimonio Netto (Mln)	160,99 USD				

(31/03/2026)