

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund C5 Dis GBP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

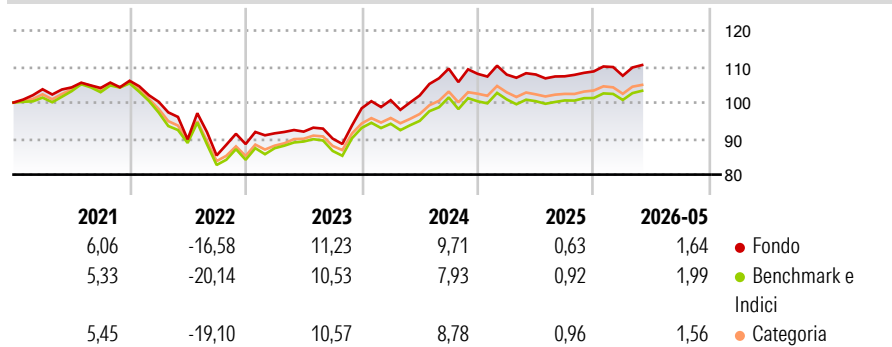
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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 | 0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 7,41 |
| 3Y R-Squared | 94,20 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,69 | 10Y Risk | - |

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

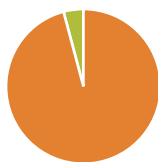
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,58 | 2,36 | 2,24 | 2026 | -1,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,73 | 2,79 | 2,65 | 2025 | -0,20 | 0,03 | -0,46 | 1,27 |
| 1-Anno | 3,40 | 3,83 | 3,59 | 2024 | 2,28 | 1,30 | 7,31 | -1,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,50 | 5,25 | 5,55 | 2023 | 3,37 | 0,51 | -2,10 | 9,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 0,35 | 0,74 | 2022 | -5,49 | -10,42 | -4,99 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,85 |
| ● Liquidità | 4,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Netta |
|-----------------------|-------|
| 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 | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,03 |
| Fairfax Financial Holdings... | - | 1,80 |
| Bank of Montreal 6.875% | - | 1,74 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1% | - | 1,70 |
| Dell International LLC / EMC... | - | 1,69 |
| Orange SA 4.75% | - | 1,68 |
| Smiths Group PLC 3.625% | - | 1,64 |
| Amgen Inc. 5.65% | - | 1,64 |
| NTT Finance Corp 4.7638% | - | 1,62 |
| Capital One Financial Corp... | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Netta |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,03 |
| 🏢 Societario | 92,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,15 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Netta |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,43 |
| da 3 a 5 | 17,15 |
| da 5 a 7 | 28,13 |
| da 7 a 10 | 22,47 |
| da 10 a 15 | 11,63 |
| da 15 a 20 | 1,36 |
| da 20 a 30 | 5,45 |
| oltre 30 | 8,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,42% |
| Data di Partenza | 07/02/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | Donald Phillips | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Philip Milburn | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2018 | ISIN | IE00BYWRR164 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 10,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,45 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.