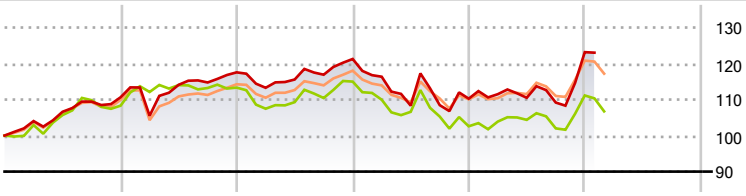
Liontrust GF Strategic Bond Fund D8 Dis CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
10,64	6,25	3,15	-9,09	11,72	-4,01	Fondo
8,31	4,63	1,47	-10,79	8,34	-	Benchmark e Indici
9,70	4,06	3,41	-6,44	9,72	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	2,00	2,03
6-Mesi	5,43	0,98	3,16
1-Anno	6,51	0,94	2,88
3-Anni Ann.ti	1,03	2,89	4,71
5-Anni Ann.ti	3,00	-0,51	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,13	-0,89	-1,20	12,82
2022	-4,06	-6,91	0,13	1,66
2021	-3,65	2,03	1,16	3,74

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,29
Liquidità	16,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,20
AA	31,75	BB	6,96
A	12,69	B	2,01
		Below B	0,00
		Not Rated	5,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,02
United States Treasury Notes...	—	8,29
Liontrust GF High Yield Bond...	—	6,96
Fresenius Medical Care US...	—	5,11
Barclays PLC 4.973%	—	4,85
3i Group PLC 4.875%	—	4,84
United States Treasury Notes...	—	4,76
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	4,75
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	4,74
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,42
Societario	66,79
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,81
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	13,90
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	20,79
da 5 a 7	30,14
da 7 a 10	19,22
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	13/04/2018
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	13/04/2018
NAV (27/02/2024)	CHF 8,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	2,59 USD
Patrimonio Classe (MIn) (28/02/2024)	0,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYWRRC72
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.