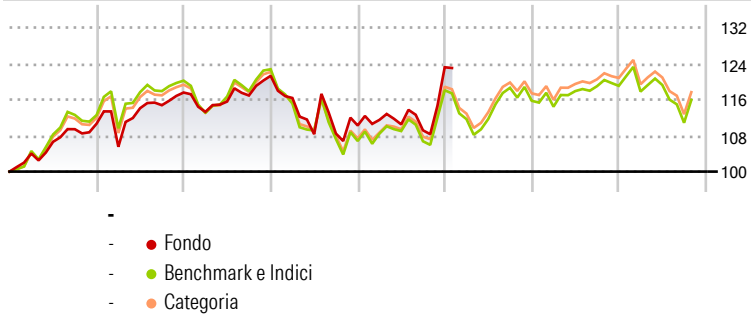
# Liontrust GF Global Corporate Bond Fund D8 Dis CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF<br>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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

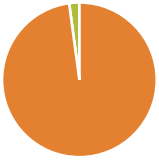
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 0,81 | 0,48 |
| 6-Mesi | - | -2,49 | -2,70 |
| 1-Anno | - | -2,14 | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,92 | 3,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,81 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

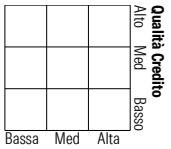
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 1,13 | -0,89 | -1,20 | 12,82 |
| 2022 | -4,06 | -6,91 | 0,13 | 1,66 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,87 |
| Liquidità | 2,13 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings... | — | 1,83 |
| Dell International LLC / EMC... | — | 1,65 |
| Amgen Inc. 5.65% | — | 1,61 |
| Boardwalk Pipelines LP 5.375% | — | 1,58 |
| Morgan Stanley 2.239% | — | 1,57 |
| NBN Co Ltd. 2.625% | — | 1,57 |
| Health Care Service Corp A... | — | 1,55 |
| Smith & Nephew PLC 5.4% | — | 1,53 |
| NTT Finance Corp 5.171% | — | 1,52 |
| Fresenius Medical Care US... | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,74 |
| Societario | 95,86 |
| Cartolarizzazioni | 1,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,13 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,77 |
| da 3 a 5 | 15,00 |
| da 5 a 7 | 26,29 |
| da 7 a 10 | 27,02 |
| da 10 a 15 | 11,18 |
| da 15 a 20 | 3,37 |
| da 20 a 30 | 9,38 |
| oltre 30 | 5,00 |

## 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<br>Philip Milburn |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2018 |
| NAV (-) | CHF - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 258,11 USD |
| (31/10/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF |
| (28/02/2024) | |
| 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 | - |

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 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.

MORNINGSTAR