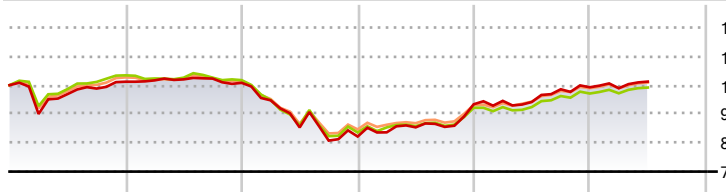
Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to maximise total returns (a combination of income and capital growth) over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, primarily consisting of European investment grade fixed income securities. In normal market conditions, the Fund's investments will be predominately in Euro denominated (or hedged into Euro) corporate bonds, although it is possible that at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscription and redemptions in the Fund), a substantial portion, or the entire Fund could be invested in government bonds, cash or cash equivalents (such as Money Market Instruments, treasury bills, certificates of deposit, commercial paper). The Fund's...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	0,95	-0,30	-14,82	10,45	4,98	1,58
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

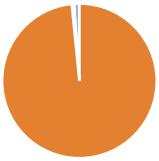
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,70	1,66
6-Mesi	1,81	1,88	1,74
1-Anno	6,49	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,42	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,75	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

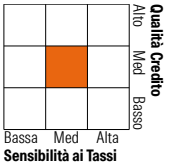
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	1,86	-	-
2024	0,99	-0,32	3,70	0,56
2023	1,36	1,59	0,14	7,10
2022	-4,83	-7,86	-4,14	1,34
2021	0,37	0,27	0,22	-1,16

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	0,45
Altro	1,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,69	BBB	49,79
AA	7,81	BB	2,57
A	34,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,69
BPCE SA 4.125%	—	2,97
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,60
KBC Group NV 3.75%	—	2,54
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	2,51
Societe Generale S.A. 1.125%	—	2,48
Axa SA 5.5%	—	2,24
ING Groep N.V. 3.875%	—	2,23
Swiss Re Finance...	—	2,01
Bunzl Finance plc 3.375%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,85
Societario	92,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,46
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	1,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,34
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	29,87
da 7 a 10	28,37
da 10 a 15	4,84
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	4,77
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	25,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Aitken Ross Kenny Watson Jack Willis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYWSTG83		
Data Inizio Gestione	29/05/2018				
NAV (01/07/2025)	EUR 10,69				

© 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.

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	195,44 EUR
(31/05/2025)	

© 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.