

Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Dis EUR

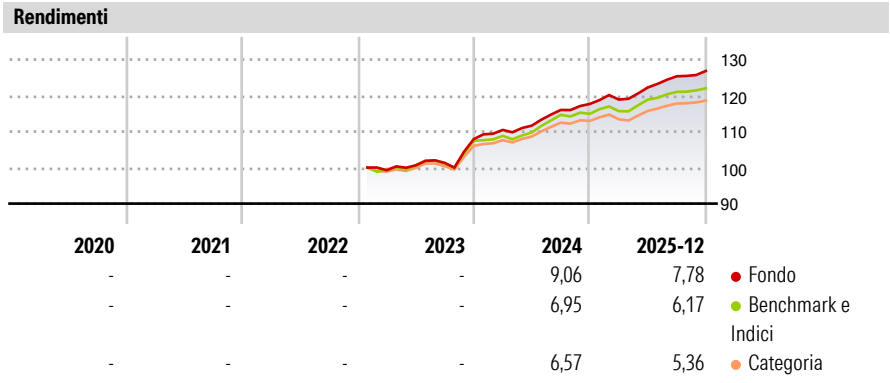
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HEUR	Senza rating

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 predominantly in high yield and selected investment grade 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

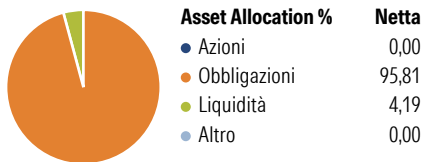
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	2,57	2,40	2026	1,04	2,81	2,55	1,18
1-Anno	7,48	5,60	5,06	2025	2,38	1,08	3,89	1,44
3-Anni Ann.ti	8,34	6,98	6,21	2024	-	1,38	0,69	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,88
AA	1,72	BB	35,13
A	0,00	B	49,45
		Below B	2,34
		Not Rated	2,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kennedy Wilson Inc 5%	—	2,33
Credit Acceptance...	—	2,12
Ahlstrom Oyj 4.875%	—	1,93
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,91
Firstcash Inc 6.875%	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,72
Bupa Finance PLC 4%	—	1,70
Bank of Montreal 6.875%	—	1,65
Global Partners LP / GLP...	—	1,62
QXO Building Products Inc....	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,12
Da 4 a 6 cedole	30,31
Da 6 a 8 cedole	48,60
Da 8 a 10 cedole	14,15
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,64
da 3 a 5	32,64
da 5 a 7	41,38
da 7 a 10	3,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	14,87

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	30/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2018	ISIN	IE00BFXZF896		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	200,60 USD				

(31/12/2025)