

Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

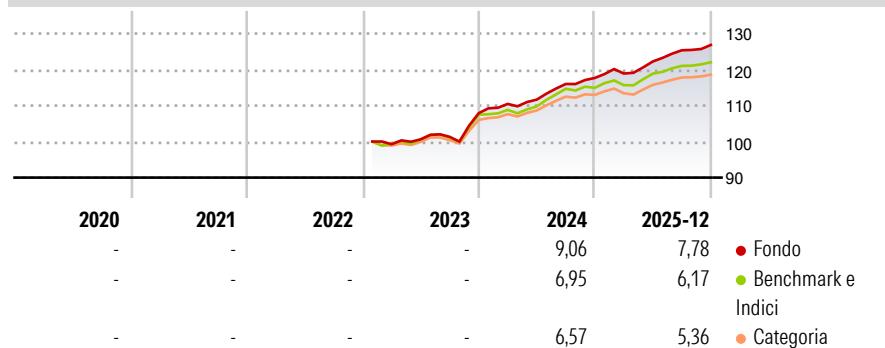
Morningstar Rating™

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 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).

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 High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	0,97	0,95
6-Mesi	3,30	2,57	2,40
1-Anno	7,48	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	8,34	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

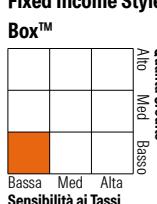
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,04	2,81	2,55	1,18
2024	2,38	1,08	3,89	1,44
2023	1,38	0,69	6,49	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,81
• Liquidità	4,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva	Fondo
2,86	-

Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	1,72 BB
A	0,00 B
	Below B
	Not Rated

Credit Quality %

Fond	Fond
8,88	
35,13	
49,45	
2,34	
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	ISIN	IE00BFXZF896		
Data Inizio Gestione	08/06/2018				
NAV (30/01/2026)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	200,60 USD				
(31/12/2025)					