

# Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

**Morningstar 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**

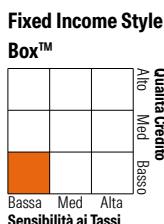
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	0,49	0,27	2025	-2,73	-4,90	3,10	1,79
1-Anno	-3,75	-3,47	-4,95	2024	5,06	2,26	0,23	9,65
3-Anni Ann.ti	7,09	6,18	5,07	2023	1,70	1,51	4,25	2,54
5-Anni Ann.ti	5,35	4,64	4,06	2022	-2,02	-7,91	6,00	-2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

**Portafoglio 31/12/2025**


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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,86	AAA	0,00	BBB	8,88
-	AA	1,72	BB	35,13
B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	08/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	Inc/Acc ISIN	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2018		IE00BFZFH81		
NAV (30/01/2026)	USD 15,37				
Patrimonio Netto (Mln)	200,60 USD				
(31/12/2025)					