

Liontrust GF High Yield Bond Fund B8 Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

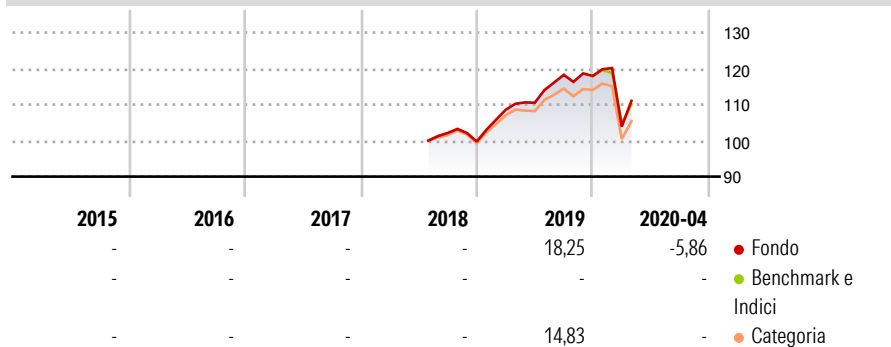
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest predominantly in high yield and selected investment grade bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment 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).

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 USD (dove applicabile)

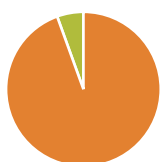
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,98	1,13	1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,52	4,01	3,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,81	6,59	6,19	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,88	5,66	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,46	4,45	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2020

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,48
● Liquidità	5,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,95
AA	1,99	BB	36,28
A	0,00	B	52,53
		Below B	2,23
		Not Rated	-1,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pitney Bowes Inc. 7.25%	-	2,10
QXO Building Products Inc...	-	1,96
Credit Acceptance...	-	1,68
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	1,65
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,64
Global Partners LP / GLP...	-	1,62
United States Treasury Notes...	-	1,62
Kedrion S.p.A. 6.5%	-	1,59
Firstcash Inc 6.875%	-	1,58
CTEC II GmbH 5.25%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,62
🏢 Societario	91,53
🏠 Cartolarizzazioni	1,33
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,52
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,92
Da 4 a 6 cedole	26,77
Da 6 a 8 cedole	53,83
Da 8 a 10 cedole	13,64
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	35,15
da 5 a 7	39,75
da 7 a 10	6,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,43
oltre 30	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2018	ISIN	IE00BFXZFK11		
NAV (11/05/2020)	USD 10,59				
Patrimonio Netto (Mln)	312,84 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.