

# Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 Dis GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP	ICE BofA Gbl HY TR HEUR	★★★

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

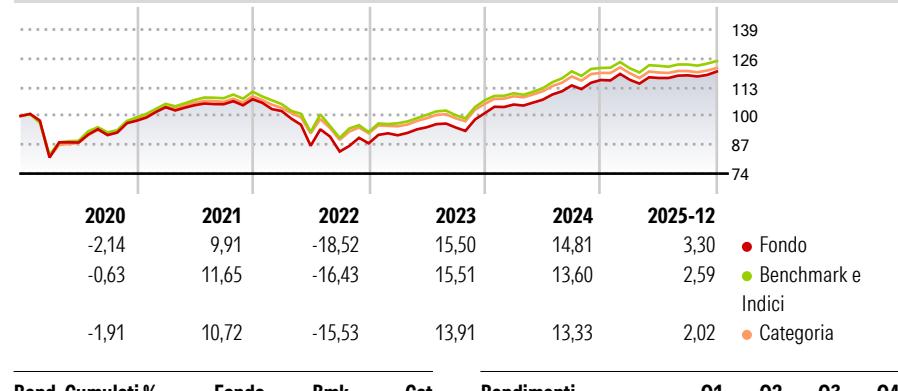
Indicators di Rischio	
3Y Alpha	0,94
3Y Beta	0,93
3Y R-Squared	87,95
3Y Info Ratio	0,44
3Y Tracking Error	1,46
3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Std Dev	5,93
3Y Risk	Med
5Y Risk	Alto
10Y Risk	-

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

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



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,81
● Liquidità	4,19
● Altro	0,00



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,02	2,96		-	-	-	-
6-Mesi	3,59	3,41	3,02	2026				
1-Anno	4,98	3,79	3,55	2025	0,09	0,70	1,02	1,46
3-Anni Ann.ti	9,70	9,37	8,65	2024	3,88	2,08	6,00	2,14
5-Anni Ann.ti	4,14	4,61	4,32	2023	4,16	3,96	-0,11	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,96	-15,34	-3,01	4,41

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio** 31/12/2025

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	0,00
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	0,00

---

Coupon Range %

Coupon Range %	Follow
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,12
Da 4 a 6 cedole	30,37
Da 6 a 8 cedole	48,60
Da 8 a 10 cedole	14,19
Da 10 a 12 cedole	1,83
Ulta 12 cedole	0,00

---

**Scadenze %**

Studienzeit %	Fälle
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
ab 30	44,87

## Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	
Web	<a href="http://www.liontrust.co.uk">www.liontrust.co.uk</a>
Data di Partenza	08/06/2018
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	08/06/2018
NAV (30/01/2026)	GBP 9,73
Patrimonio Netto (Mln)	200,60 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,88	GBP
(30/01/2026)		
Domicilio	IRLANDA	
Valuta del Fondo		GBP
UCITS	S	
Inc/Acc		Inc
ISIN	IE00BFXZFQ72	

© 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 produttori; (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 naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.