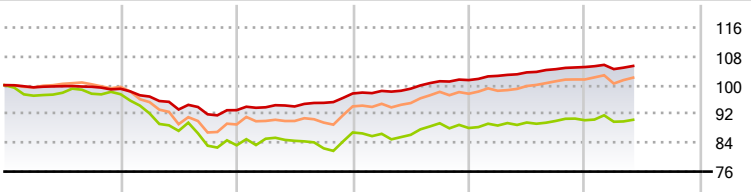
Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in 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 (as described below) or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,00	-6,00	4,98	3,81	3,57	0,28	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,90	1,84
6-Mesi	0,75	0,51	1,10
1-Anno	2,13	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	3,87	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	1,18	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

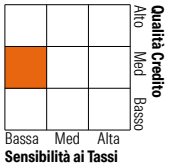
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	1,15	0,95	0,85	0,58
2024	0,73	0,63	2,09	0,32
2023	0,87	0,23	1,07	2,74
2022	-2,18	-3,71	-1,43	1,25

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,03
Liquidità	3,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,84
AA	8,72	BB	0,87
A	26,21	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered Bank 8%	—	2,00
BNP Paribas SA 3.01917%	—	1,88
Pershing Square Holdings,...	—	1,84
Booking Holdings Inc 3%	—	1,61
SEGRO PLC 2.375%	—	1,49
Veolia Environnement S.A....	—	1,48
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,46
Iqvia Inc 6.25%	—	1,45
Capital One Financial Corp....	—	1,42
HP Inc 5.4%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,66
Cartolarizzazioni	2,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,03
Da 4 a 6 cedole	38,32
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,56
da 3 a 5	44,16
da 5 a 7	4,34
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	11/07/2018
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (26/06/2026)	EUR 10,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	144,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	2,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD85PF73
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.