

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

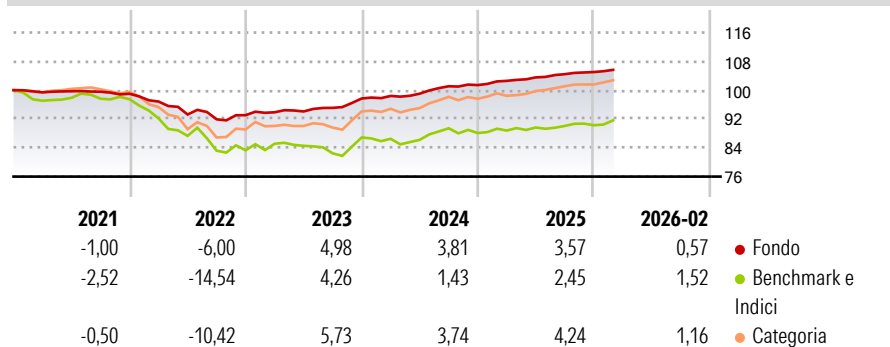
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	66,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

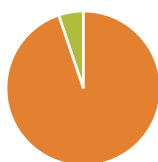
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,13	-0,22	-0,62	2025	1,15	0,95	0,85	0,58
1-Anno	2,06	1,11	2,35	2024	0,73	0,63	2,09	0,32
3-Anni Ann.ti	3,67	1,86	3,67	2023	0,87	0,23	1,07	2,74
5-Anni Ann.ti	1,02	-1,55	0,06	2022	-2,18	-3,71	-1,43	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	5,20
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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	%
United States Treasury Notes...	-	1,92
Standard Chartered Bank 8%	-	1,87
BNP Paribas SA 3.01917%	-	1,78
United States Treasury Notes...	-	1,62
Booking Holdings Inc 3%	-	1,51
SEURO PLC 2.375%	-	1,38
Iqvia Inc 6.25%	-	1,34
HP Inc 5.4%	-	1,34
Weir Group Inc. 5.35%	-	1,33
Fiserv Funding ULC 2.875%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,92
Societario	92,75
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,93
Da 4 a 6 cedole	38,34
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	38,21
da 3 a 5	33,78
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 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.	0,37%
Data di Partenza	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	IE00BD85PF73		
NAV (01/04/2026)	EUR 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	157,15 USD				

(28/02/2026)