

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund A5 Dis EUR

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																			
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged		Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Not Benchmarked	★★★																																																																			
Usato nel Report																																																																							
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																																							
<p>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).</p>																																																																							
Misure di Rischio																																																																							
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,86																																																																				
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,39																																																																				
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	Basso																																																																				
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso																																																																				
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-																																																																				
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)																																																																							
Portafoglio 31/12/2025																																																																							
 Asset Allocation % <ul style="list-style-type: none"> Azioni 0,00 Obbligazioni 93,80 Liquidità 6,20 Altro 0,00 	Netta	Fixed Income Style Box™ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>Alto</td> <td>Medio</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Sensibilità ai Tassi		Alto	Medio	Basso	Alto				Medio				Basso				Fondo	Rend. Cumulati % <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,45</td> <td>-0,14</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>1,59</td> <td>1,93</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>4,23</td> <td>3,28</td> <td>5,67</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>3,94</td> <td>2,13</td> <td>3,89</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>1,05</td> <td>-1,86</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Rendimenti Trimestrali % <table> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>1,15</td> <td>1,11</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>0,76</td> <td>0,60</td> <td>2,15</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>0,88</td> <td>0,24</td> <td>1,01</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-2,18</td> <td>-3,72</td> <td>-1,48</td> <td>1,2</td> </tr> </table>	3-Mesi	0,45	-0,14	0,84	6-Mesi	1,59	1,93	2,46	1-Anno	4,23	3,28	5,67	3-Anni Ann.ti	3,94	2,13	3,89	5-Anni Ann.ti	1,05	-1,86	0,20	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2026	-	-	-	2025	-	1,15	1,11	0,89	2024	-	0,76	0,60	2,15	0,3	2023	-	0,88	0,24	1,01	2,7	2022	-	-2,18	-3,72	-1,48	1,2
	Alto	Medio	Basso																																																																				
Alto																																																																							
Medio																																																																							
Basso																																																																							
3-Mesi	0,45	-0,14	0,84																																																																				
6-Mesi	1,59	1,93	2,46																																																																				
1-Anno	4,23	3,28	5,67																																																																				
3-Anni Ann.ti	3,94	2,13	3,89																																																																				
5-Anni Ann.ti	1,05	-1,86	0,20																																																																				
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																				
2026	-	-	-																																																																				
2025	-	1,15	1,11	0,89																																																																			
2024	-	0,76	0,60	2,15	0,3																																																																		
2023	-	0,88	0,24	1,01	2,7																																																																		
2022	-	-2,18	-3,72	-1,48	1,2																																																																		
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026																																																																							
Titoli principali																																																																							
Nome	Settore	%																																																																					
Standard Chartered Bank 8%	-	1,74																																																																					
BNP Paribas SA 3.01917%	-	1,67																																																																					
United States Treasury Notes...	-	1,52																																																																					
Booking Holdings Inc 3%	-	1,41																																																																					
Iqvia Inc 6,25%	-	1,29																																																																					
SEGRO PLC 2,375%	-	1,29																																																																					
Telefonica Emisiones S.A.U...	-	1,26																																																																					
HP Inc 5,4%	-	1,26																																																																					
Weir Group Inc. 5,35%	-	1,25																																																																					
Motorability Operations Group...	-	1,23																																																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,92																																																																						
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																						
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	104																																																																						
Anagrafica																																																																							
Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,00 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	26/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti 0,37%																																																																			
Nome del Gestore	Donald Phillips	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo																																																																			
	Philip Milburn	ISIN	IE00BD85PG80																																																																				
Data Inizio Gestione	26/06/2018																																																																						
NAV (15/01/2026)	EUR 9,37																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	166,14 USD																																																																						
(31/12/2025)																																																																							