

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund A5 Dis EUR

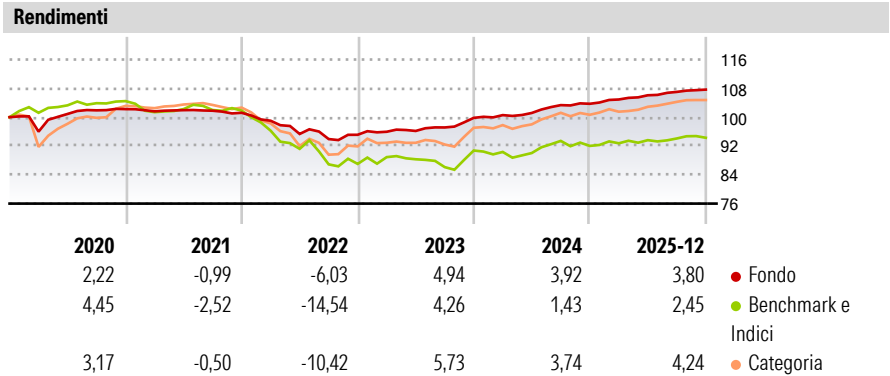
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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).

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	-

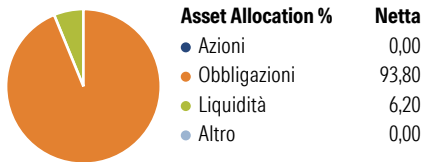
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-0,14	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,93	2,46	2025	1,15	1,11	0,89	0,59
1-Anno	4,23	3,28	5,67	2024	0,76	0,60	2,15	0,36
3-Anni Ann.ti	3,94	2,13	3,89	2023	0,88	0,24	1,01	2,74
5-Anni Ann.ti	1,05	-1,86	0,20	2022	-2,18	-3,72	-1,48	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,26
AA	7,67	BB	1,01
A	25,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,27

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
Motability Operations Group...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	92,53
■ Cartolarizzazioni	1,27
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,20
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,93
Da 4 a 6 cedole	34,44
Da 6 a 8 cedole	3,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,72
da 3 a 5	33,00
da 5 a 7	4,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	26/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD85PG80		
Data Inizio Gestione	26/06/2018				
NAV (15/01/2026)	EUR 9,37				
Patrimonio Netto (Mln)	166,14 USD				

(31/12/2025)