

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

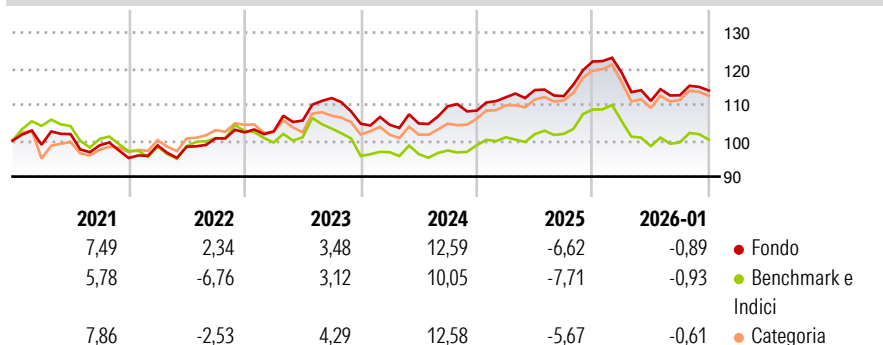
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

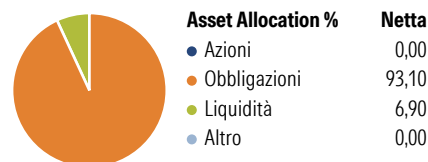
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,34	0,21	1,11
1-Anno	-8,45	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,04	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	3,27	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-6,53	1,38	1,17
2024	3,41	1,79	-1,48	8,57
2023	-0,29	0,36	4,58	-1,11
2022	0,22	2,98	5,91	-6,36

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva 2,50

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 60,70
AA	9,29	BB 0,00
A	26,18	B 1,01
		Below B 0,00
		Not Rated 2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered Bank 8%	—	1,71
BNP Paribas SA 3.01917%	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,49
Booking Holdings Inc 3%	—	1,41
SEGRO PLC 2.375%	—	1,29
Iqvia Inc 6.25%	—	1,27
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	1,27
HP Inc 5.4%	—	1,23
Rothsay Life PLC 3.375%	—	1,23
Weir Group Inc. 5.35%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	91,83
■ Cartolarizzazioni	1,27
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,90
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,67
Da 4 a 6 cedole	34,73
Da 6 a 8 cedole	3,60
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	41,39
da 3 a 5	35,06
da 5 a 7	2,91
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	26/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	IE00BD85PP71		
NAV (10/02/2026)	USD 12,62				
Patrimonio Netto (Mln)	169,76 USD				

(31/01/2026)