

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund C5 Acc GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

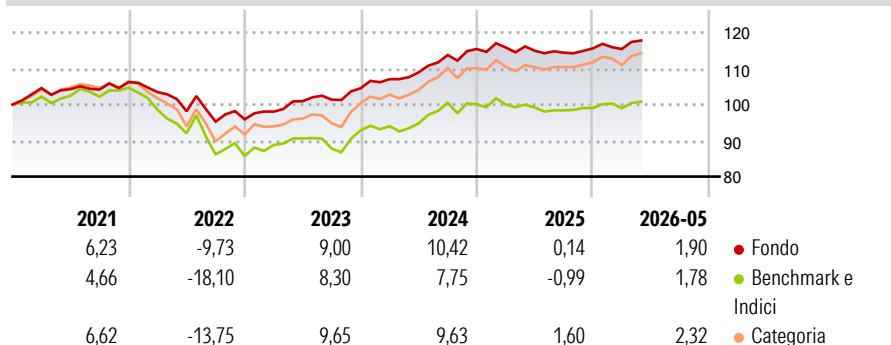
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	73,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

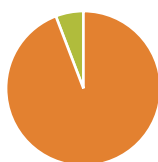
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,08	1,06
6-Mesi	2,39	1,62	2,81
1-Anno	1,57	0,54	2,53
3-Anni Ann.ti	5,47	3,60	5,86
5-Anni Ann.ti	2,53	-0,26	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
2025	0,37	-0,78	-0,47	1,04
2024	2,42	1,79	4,39	1,47
2023	2,23	2,95	0,41	3,13
2022	-2,61	-5,14	-2,92	0,66

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,19
● Liquidità	5,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva 2,08

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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%	-	1,93
BNP Paribas SA 3.01917%	-	1,83
Booking Holdings Inc 3%	-	1,54
Veolia Environnement S.A....	-	1,43
SEGRO PLC 2.375%	-	1,42
Iqvia Inc 6.25%	-	1,39
Weir Group Inc. 5.35%	-	1,38
Capital One Financial Corp....	-	1,36
HP Inc 5.4%	-	1,36
Fiserv Funding ULC 2.875%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	91,91
🏠 Cartolarizzazioni	2,28
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,27
Da 4 a 6 cedole	36,79
Da 6 a 8 cedole	3,97
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,68
da 3 a 5	40,98
da 5 a 7	4,24
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	1,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,87
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2018	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	IE00BD85PY62		
NAV (05/06/2026)	GBP 12,03				
Patrimonio Netto (Mln)	150,38 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.