

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund C5 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Not Benchmarked

★★★

GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

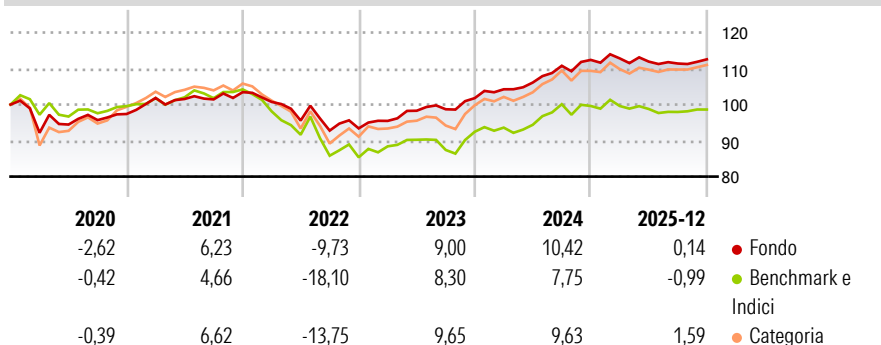
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	70,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,17	1,70
6-Mesi	1,80	1,68	2,86
1-Anno	1,39	0,57	3,16
3-Anni Ann.ti	6,37	4,47	6,62
5-Anni Ann.ti	3,35	0,32	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,48
Liquidità	6,52
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
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%	—	1,78
BNP Paribas SA 3.202%	—	1,64
Booking Holdings Inc 3%	—	1,39
Iqvia Inc 6.25%	—	1,29
SEGRO PLC 2.375%	—	1,26
HP Inc 5.4%	—	1,25
Telefonica Emisiones S.A.U...	—	1,24
Weir Group Inc. 5.35%	—	1,23
NBN Co Ltd. 4.15%	—	1,22
Motability Operations Group...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	92,25
■ Cartolarizzazioni	1,24
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,52
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,78
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	3,67
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	42,44
da 3 a 5	36,46
da 5 a 7	4,14
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	26/06/2018	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BD85PY62		
NAV (07/01/2026)	GBP 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	167,12 USD				

(30/11/2025)