

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

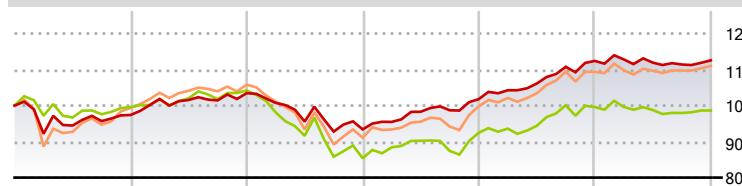
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,62	6,23	-9,73	9,00	10,42	0,14
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,59

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,48
• Liquidità	6,52
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

2,55

Qualità Credito

-

Qualità Credito Media

BBB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	6,05 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.	0,37%
Data di Partenza	26/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	ISIN	IE00BD85PY62		
Data Inizio Gestione	26/06/2018				
NAV (07/01/2026)	GBP 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	167,12 USD				
(30/11/2025)					