# **Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund C5 Acc GBP**

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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                   | 1,56         | 3Y Sharpe Ratio          | 0,63     |
| 3Y Beta                    | 0,28         | 3Y Std Dev               | 4,06     |
| 3Y R-Squared               | 70,15        | 3Y Risk                  | Basso    |
| 3Y Info Ratio              | 0,45         | 5Y Risk                  | Basso    |
| 3Y Tracking Error          | 3,43         | 10Y Risk                 | -        |
| Rasati su Morningstar Glob | al Core Rong | GR Hedged GRP (dove anni | icahile) |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 0,35  | 0,99  | 1,47 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | -0,13 | 0,12  | 1,70 | 2025          | 0,37  | -0,78 | -0,47 | -    |
| 1-Anno                           | 0,98  | 0,47  | 2,48 | 2024          | 2,42  | 1,79  | 4,39  | 1,47 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,31  | 4,73  | 7,07 | 2023          | 2,23  | 2,95  | 0,41  | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,86  | -0,07 | 2,70 | 2022          | -2,61 | -5,14 | -2,92 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -    | 2021          | 4,59  | -0,29 | -0,12 | 1,98 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |      |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,63  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 67,06 |
| AA               | 7,51  | BB               | 1,11  |
| A                | 22,87 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,45  |

| Titoli principali                       |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome                                    | Settore | %     |
| Standard Chartered Bank 8%              | _       | 1,87  |
| BNP Paribas SA 2.567%                   | _       | 1,82  |
| HP Inc 5.4%                             | _       | 1,36  |
| Iqvia Inc 6.25%                         | _       | 1,36  |
| Weir Group Inc. 5.35%                   | _       | 1,34  |
| Telefonica Emisiones S.A.U              | _       | 1,34  |
| NatWest Group PLC 7.472%                | _       | 1,32  |
| Bupa Finance PLC 5%                     | _       | 1,31  |
| Motability Operations Group             | _       | 1,29  |
| Aroundtown SA 5.375%                    | _       | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 14,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | 103   |

|   | 0,00                           |
|---|--------------------------------|
| Societario  | 97,00                          |
| ★ Cartolarizzazioni   | 0,88                           |
| Enti Locali   | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | 2,12                           |
| Derivati  | 0,00                           |
| Coupon Range %  | Fondo                          |
|   |                                |
| 0 coupon  | 0,00                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole   | 0,00<br>58,02                  |
| •   |                                |
| Da 0 a 4 cedole   | 58,02                          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole  | 58,02<br>34,78                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole                     | 58,02<br>34,78<br>7,19         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole<br>Da 8 a 10 cedole | 58,02<br>34,78<br>7,19<br>0,00 |

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 42,84 |
| da 3 a 5   | 33,41 |
| da 5 a 7   | 5,39  |
| da 7 a 10  | 1,15  |
| da 10 a 15 | 0,68  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,92  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                      |
|------------------------|----------------------|
| Società di Gestione    | Liontrust Investment |
|                        | Partners LLP         |
| Telefono               | -                    |
| Web                    | www.liontrust.co.uk  |
| Data di Partenza       | 26/06/2018           |
| Nome del Gestore       | Donald Phillips      |
|                        | Philip Milburn       |
| Data Inizio Gestione   | 26/06/2018           |
| NAV (04/11/2025)       | GBP 11,84            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 156,32 USD           |
| (30/09/2025)           |                      |
|                        |                      |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,04 GBP     |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | GBP          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BD85PY62 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 GBP |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP     |
| T.E.R.                       | 0,37%         |
| Spese correnti               | 0,37%         |
| Commissione di incentivo     | -             |