

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund C5 Dis GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

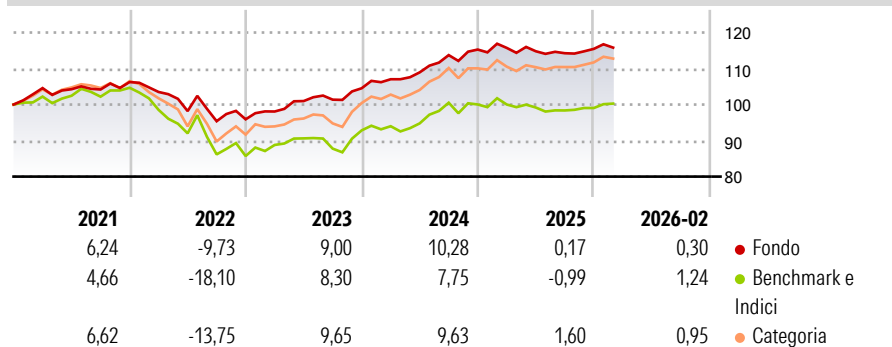
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

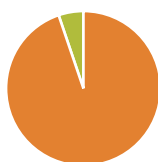
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,33	-0,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,54	0,63	2025	0,40	-0,81	-0,48	1,05
1-Anno	0,02	-0,91	0,77	2024	2,39	1,79	4,40	1,35
3-Anni Ann.ti	5,66	3,83	5,84	2023	2,26	2,95	0,39	3,12
5-Anni Ann.ti	2,01	-0,63	1,24	2022	-2,59	-5,13	-2,86	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	5,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
United States Treasury Notes...	—	1,92
Standard Chartered Bank 8%	—	1,87
BNP Paribas SA 3.01917%	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,62
Booking Holdings Inc 3%	—	1,51
SEURO PLC 2.375%	—	1,38
Iqvia Inc 6.25%	—	1,34
HP Inc 5.4%	—	1,34
Weir Group Inc. 5.35%	—	1,33
Fiserv Funding ULC 2.875%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,92
🏢 Societario	92,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,93
Da 4 a 6 cedole	38,34
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,21
da 3 a 5	33,78
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	05/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	GBP 10,25	ISIN	IE00BD85PZ79		
Patrimonio Netto (Mln)	157,15 USD				

(28/02/2026)