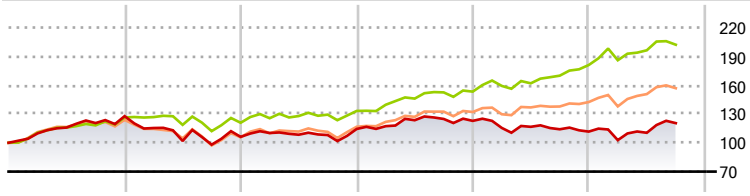
Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics that are difficult to replicate, distinct from their competitors and that enables them to sustain a higher level of profitability for longer than expected which often surprises the market and typically leads to strong share price appreciation. Examples of the characteristics that identify a company in a special situation are: (i) protected intellectual property rights, (ii) strong distribution networks or (iii) significant recurring income,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	27,72	-16,89	7,79	7,35	-9,10	7,88
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	11,66
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,15	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	59,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

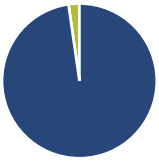
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	1,88	3,27
6-Mesi	17,96	11,05	13,00
1-Anno	11,99	19,53	15,31
3-Anni Ann.ti	8,40	19,53	16,71
5-Anni Ann.ti	0,92	11,39	6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

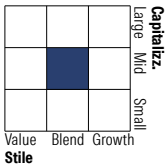
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	7,44	9,09	-
2025	-5,97	0,99	-2,21	-2,11
2024	2,52	5,26	1,08	-1,58
2023	3,80	-1,64	-0,29	5,88
2022	-9,66	-11,70	-3,75	8,25

Portafoglio 31/07/2026

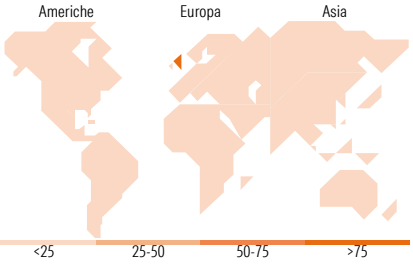


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	11,11
Medium	25,40
Small	22,54
Micro	24,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.513,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		3,81
RELX PLC		3,66
Compass Group PLC		3,35
AstraZeneca PLC		3,33
Gamma Communications PLC		3,29
BP PLC		3,22
GSK PLC		3,20
Moonpig Group PLC Ordinary...		3,05
Unilever PLC		2,85
Sage Group (The) PLC		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,85**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	14,30
Immobiliare	1,45
Sensibile	**50,38**
Telecomunicazioni	9,30
Energia	7,20
Beni Industriali	19,01
Tecnologia	14,87
Difensivo	**22,77**
Beni Difensivi	9,68
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00BL6VHG89		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

NAV (30/10/2026)	EUR 12,48
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	11,48 GBP

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 prodotto; (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.