# **Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE AllSh TR GBP

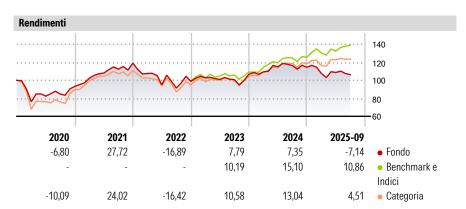
Morningstar Rating™

\*\*

## **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,...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	68,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-
Pagati au Marainagtar IIV	All Con To	argot Market Evenoure NE	CDD (dovo



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	13,12	11,78	2025	-5,97	0,99	-2,21	-
1-Anno	-8,51	10,02	3,97	2024	2,52	5,26	1,08	-1,58
3-Anni Ann.ti	4,72	13,91	11,47	2023	3,80	-1,64	-0,29	5,88
5-Anni Ann.ti	4,10	13,90	9,75	2022	-9,66	-11,70	-3,75	8,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2029	-	-	-	2021	9,77	5,54	4,04	5,98

### Portafoglio 30/06/2025

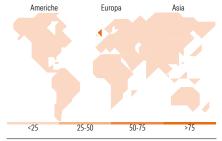
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,99
Large	8,50
Medium	23,97
Small	35,02
Micro	13,52
0	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ava Mkt Can GRP	3 //9/ //1



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Shell PLC	<b>6</b>	3,28
GlobalData PLC	<b>‡</b>	3,20
AstraZeneca PLC	•	3,15
GSK PLC	+	3,11
Craneware PLC	+	3,10
RELX PLC	₽	3,02
BP PLC		2,95
Unilever PLC		2,91
Compass Group PLC	<b>~</b>	2,67
TP ICAP GROUP PLC		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,15
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	16,08
mmobiliare lmmobiliare	2,21
<b>₩</b> Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	8,92
<b></b> Energia	6,42
🜣 Beni Industriali	19,76
□ Tecnologia	14,90
→ Difensivo	21,84
🔚 Beni Difensivi	8,75
Salute	13,10
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Partners LLP	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00BL6VHG89		

# **Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR**

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 11,00 25,50 GBP

(30/06/2025)

