

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

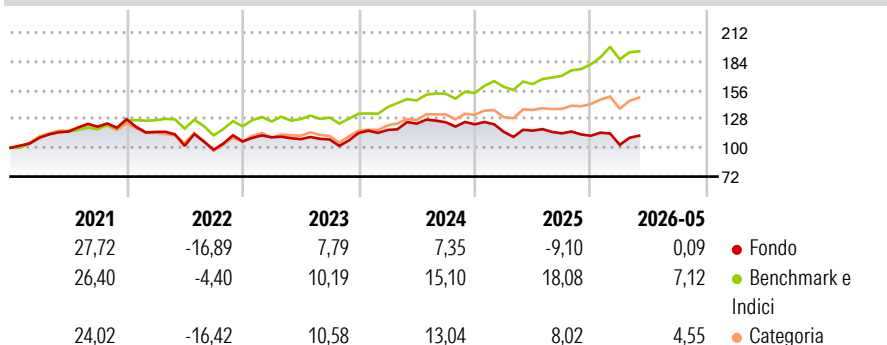
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-13,12	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	61,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

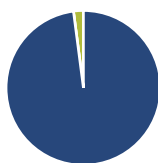
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,58	5,15
6-Mesi	0,55	11,38	7,42
1-Anno	-4,24	19,08	9,66
3-Anni Ann.ti	-0,21	14,33	9,60
5-Anni Ann.ti	-0,94	10,64	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	-	-	-
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

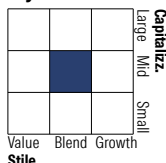
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

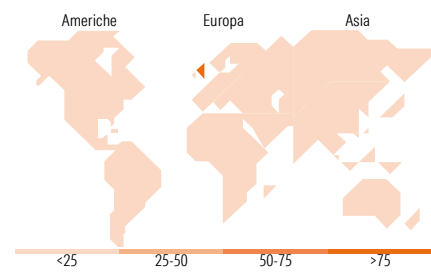


Mkt Cap %

Fondo	16,99
Giant	10,26
Large	22,35
Medium	26,67
Small	23,74
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.487,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,85
Shell PLC	+	3,58
GSK PLC	+	3,51
RELX PLC	+	3,06
Compass Group PLC	+	3,02
Unilever PLC	+	2,99
Moonpig Group PLC Ordinary...	+	2,80
BP PLC	+	2,71
Gamma Communications PLC	+	2,70
Craneware PLC	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	13,70
Immobiliare	1,98
Sensibile	50,61
Telecomunicazioni	8,85
Energia	6,42
Beni Industriali	19,55
Tecnologia	15,78
Difensivo	23,22
Beni Difensivi	9,18
Salute	14,05
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)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	Inc/Acc	Acc		
		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 prodotte; (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.

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

NAV ^(17/06/2026)

EUR 10,73

Patrimonio Netto (Mln)

15,86 GBP

^(28/02/2026)