

# 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

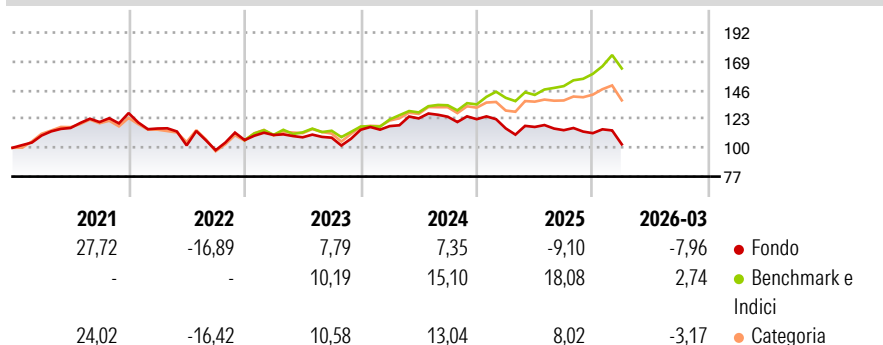
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-14,37	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	63,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

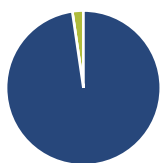
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,49	2,18	-0,65
6-Mesi	-6,70	9,08	3,43
1-Anno	-0,17	23,36	14,64
3-Anni Ann.ti	-0,48	13,65	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,78	11,13	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

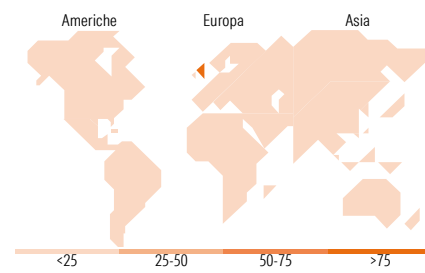


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,99		
Large	10,25		
Medium	22,16		
Small	30,93		
Micro	20,66		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.297,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,46
GSK PLC	+	3,31
RELX PLC	+	3,20
Shell PLC	+	3,13
GlobalData PLC	+	3,09
Compass Group PLC	+	2,99
Unilever PLC	+	2,90
Craneware PLC	+	2,83
BP PLC	+	2,83
Sage Group (The) PLC	+	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,59</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	14,02
Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>51,02</b>
Telecomunicazioni	9,03
Energia	6,09
Beni Industriali	20,50
Tecnologia	15,39
<b>Difensivo</b>	<b>22,39</b>
Beni Difensivi	8,96
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
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		

# Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

NAV (29/04/2026)

EUR 10,52

Patrimonio Netto (Mln)

16,63 GBP

(31/12/2025)