

PriveEdge - Liontrust UK Select Growth, Syst. Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

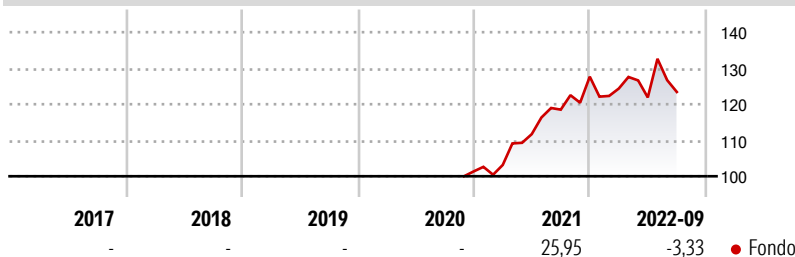
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-4,74
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,58	-1,99	1,25	-

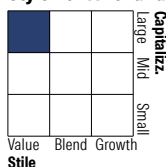
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	2,80

Style Box Azionaria

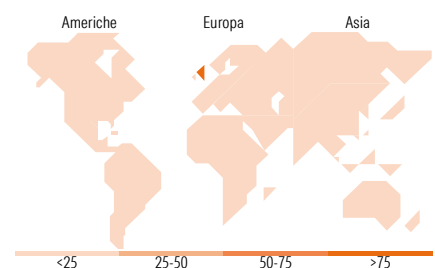


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	17,46
Large	40,43
Medium	39,48
Small	2,50
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	18.583,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	4,33
Aviva PLC	+	4,29
Tesco PLC	+	4,25
NatWest Group PLC	+	4,14
Lloyds Banking Group PLC	+	4,13
Imperial Brands PLC	+	4,12
BP PLC	+	3,75
Barclays PLC	+	3,69
Informa PLC	+	3,43
Segro PLC	+	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,58
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	30,58
Immobiliare	5,51
Sensibile	26,73
Telecomunicazioni	9,04
Energia	6,30
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	0,82
Difensivo	24,69
Beni Difensivi	10,73
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	97,60
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(13/10/2022)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth, Syst. Hdg, (CHF) MA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250039471
NAV <small>(13/10/2022)</small>	CHF 10,56		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	178,96 GBP		