Liontrust GF Special Situations Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

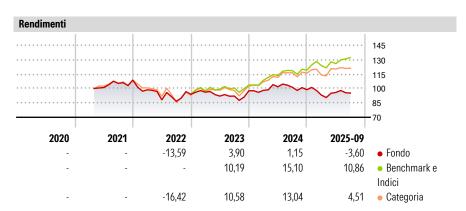
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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	-9,95	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	67,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar IIK	All Can Ta	arnet Market Evnosure NE	GRP (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	13,12	11,78	2025	-5,70	2,94	-0,69	-
1-Anno	-6,36	10,02	3,97	2024	0,49	3,78	-0,54	-2,48
3-Anni Ann.ti	3,25	13,91	11,47	2023	2,36	-4,26	0,03	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,34	-10,63	-1,50	8,27
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	=	=	4,37	3,19

Portafoglio 30/06/2025

applicabile)

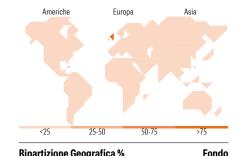




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,99
Large	8,50
Medium	23,97
Small	35,02
Micro	13,52
0	Fanda

apitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
vo Mkt Can GRP	2 //0/ //1

	7110 Milk Oup abi	3.17 1,11	
Distribuzione Settor	Fondo		
∿ Ciclico		28,15	
🚣 Materie Prime		-	
🔼 Beni di Consumo	Ciclici	9,86	
🚅 Finanza		16,08	
₼ Immobiliare		2,21	
₩ Sensibile		50,01	
Telecomunicazior	i	8,92	
Energia		6,42	
🜣 Beni Industriali		19,76	
💷 Tecnologia		14,90	
→ Difensivo		21,84	
📜 Beni Difensivi		8,75	
🔁 Salute		13,10	
Servizi di Pubblica	a Utilità	-	



nipartizione deogranica //	i dilud
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	6	3,28
GlobalData PLC	‡	3,20
AstraZeneca PLC	•	3,15
GSK PLC		3,11
Craneware PLC	•	3,10
RELX PLC	₽	3,02
BP PLC	•	2,95
Unilever PLC	Ħ	2,91
Compass Group PLC	~	2,67
TP ICAP GROUP PLC	P	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,16 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	1,92%
Data di Partenza	15/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00BNXHG557		

Liontrust GF Special Situations Fund A5 Acc EUR

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 9,47 25,50 GBP

(30/06/2025)

