

PrivileEdge - Liontrust UK Select Growth, (GBP) PA

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

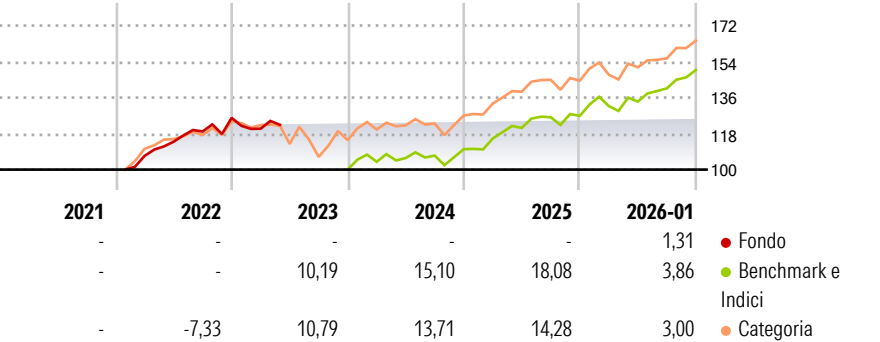
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	8,80	5,76
6-Mesi	-	15,97	11,99
1-Anno	-	19,51	12,91
3-Anni Ann.ti	-	14,46	12,06
5-Anni Ann.ti	10,36	13,20	11,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

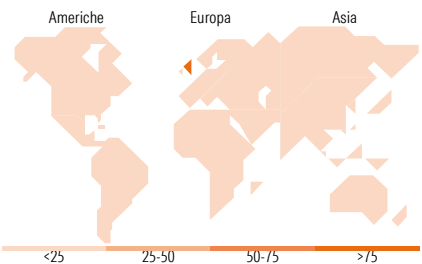
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,30	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,71
Large		36,42
Medium		39,86
Small		2,85
Micro		0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.146,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,69
NatWest Group PLC	🏦	4,60
Aviva PLC	🏦	4,45
Tesco PLC	🛒	4,22
Next PLC	👕	4,18
Barclays PLC	🏦	4,03
Imperial Brands PLC	🍷	4,02
Informa PLC	📄	3,76
GSK PLC	💊	3,73
Pearson PLC	📖	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,64
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	31,81
Immobiliare	4,85
Sensibile	27,61
Telecomunicazioni	9,95
Energia	5,33
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	2,01
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	9,84
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	98,23
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
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)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth, (GBP) PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250038150
NAV <small>(02/02/2026)</small>	GBP 15,95		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
<small>(31/12/2025)</small>			