Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

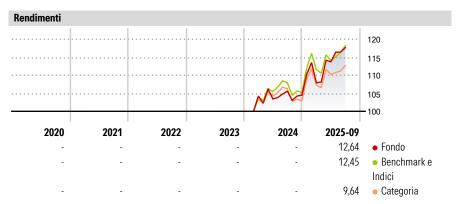
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in choice of investment by either size or sector.

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 Develope	d Europ	e Target Market Exposure NR EU	R (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,87	5,44	3,60	Trimestrali %	
6-Mesi	14,52	14,82	12,47	2025	
1-Anno	10,33	12,14	8,49	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25				

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,85
Large	55,52
Medium	27,63
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

25.246,2 Ave Mkt Cap EUR



Q2

5,41

-0,78

Q3

3,47

2,12

Q4

-1,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	P	4,46
Banco Santander SA	-	4,44
UniCredit SpA	-	3,81
Wartsila Corp	‡	3,70
CaixaBank SA	P	3,65
Serco Group PLC	₩	3,55
Balfour Beatty PLC	‡	3,32
Fresenius SE & Co KGaA	•	3,30
AIB Group PLC	₽	3,30
Holcim Ltd	A	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo
38,83
5,64
12,70
20,49
-
47,15
9,43
1,62
28,46
7,64
14,02
5,19
6,27
2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,33
Stati Uniti	9,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,67
Regno Unito	28,25
Europa Occidentale - Euro	40,69
Europa Occidentale - Non Euro	19,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,44
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Liontrust Investment
	Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	Samantha Gleave
Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 11,73

Patrimonio Classe (MIn)	5,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00084IKPN7

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	=

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A5 Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 434,96 EUR

