

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 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

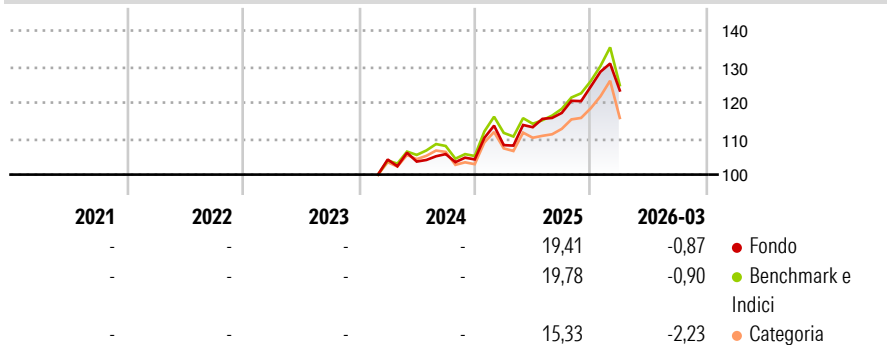
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

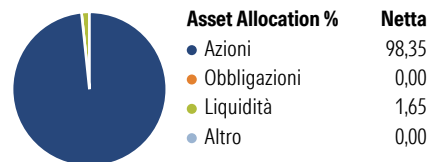
Rendimenti



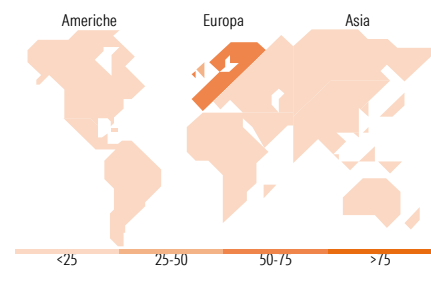
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,72	-0,72	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	7,23	6,10	3,18	2025	3,82	4,59	3,50	6,25
1-Anno	15,25	13,87	10,02	2024	-	-0,55	2,01	-1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	31,64
Mid	Large	41,16
Mid	Medium	27,20
Small	Small	0,00
Small	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	39.569,29
Blend		
Growth		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,71
Wartsila Corp	⚙️	4,69
ASML Holding NV	💻	3,97
Serco Group PLC	⚙️	3,92
Deutsche Bank AG	🏦	3,79
CaixaBank SA	🏦	3,74
UniCredit SpA	🏦	3,73
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	3,49
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,38
AIB Group PLC	🏦	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,89
Materie Prime	8,72
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	21,92
Immobiliare	-
Sensibile	45,10
Telecomunicazioni	2,44
Energia	6,61
Beni Industriali	26,83
Tecnologia	9,21
Difensivo	14,01
Beni Difensivi	2,50
Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,46
Stati Uniti	7,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,54
Regno Unito	28,04
Europa Occidentale - Euro	45,39
Europa Occidentale - Non Euro	19,11
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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2024	ISIN	IE000X9BI8K4		
NAV (01/04/2026)	EUR 12,55				

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 493,86 EUR

(28/02/2026)