

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

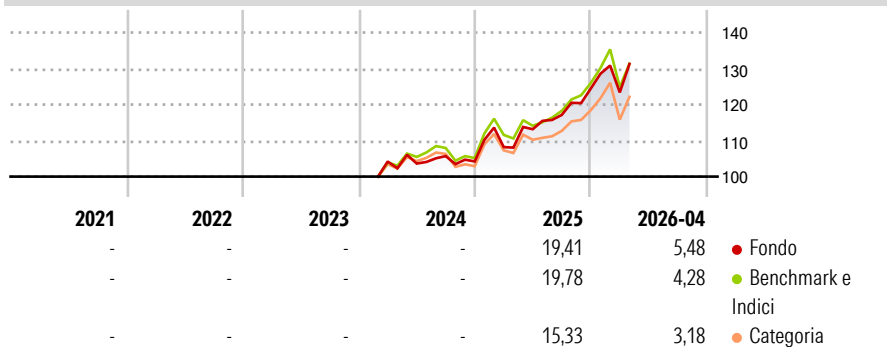
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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	2,83	0,77	0,85	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	15,76	12,83	11,99	2025	3,82	4,59	3,50	6,25
1-Anno	16,96	18,67	16,35	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 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

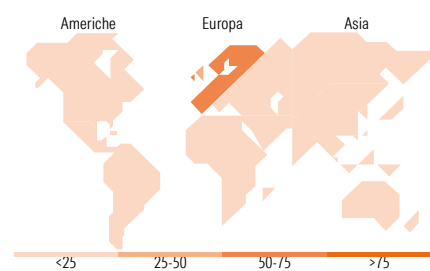


Mkt Cap %

Fondo	30,97
Giant	43,98
Large	25,05
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.229,58
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,46
Wartsila Corp	⚙️	4,22
ASML Holding NV	💻	4,02
CaixaBank SA	🏦	3,94
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,77
AIB Group PLC	🏦	3,73
Sercu Group PLC	⚙️	3,66
UniCredit SpA	🏦	3,46
Shell PLC	🔥	3,40
BE Semiconductor Industries NV	💻	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,33
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	21,67
Immobiliare	-
Sensibile	45,99
Telecomunicazioni	2,57
Energia	8,64
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	12,53
Difensivo	12,69
Beni Difensivi	2,17
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,22
Stati Uniti	7,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,78
Regno Unito	31,39
Europa Occidentale - Euro	45,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,82
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)	7,93 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 (21/05/2026)	EUR 13,43				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 473,02 EUR

(30/04/2026)