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

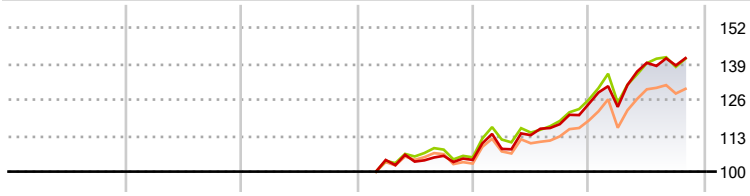
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	19,41	13,27
Benchmark e Indici	-	-	-	-	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	-	15,33	9,70

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	-

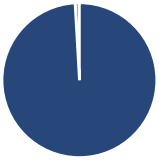
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	1,10	0,55
6-Mesi	11,08	10,68	9,22
1-Anno	18,62	16,32	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

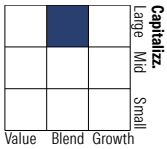
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	12,89	-0,68	-
2025	3,82	4,59	3,50	6,25
2024	-	-0,55	2,01	-1,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



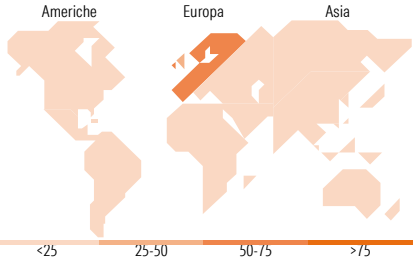
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,87
Large	38,53
Medium	28,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.412,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV		3,78
Shell PLC		3,68
AIB Group PLC		3,57
Banco Santander SA		3,55
Balfour Beatty PLC		3,55
A P Moller Maersk AS Class B		3,42
ASML Holding NV		3,42
Novartis AG Registered Shares		3,36
Evolution AB		3,17
Deutsche Bank AG		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,89**
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	22,01
Finanza	15,79
Immobiliare	-
Sensibile	**47,94**
Telecomunicazioni	7,11
Energia	8,32
Beni Industriali	24,73
Tecnologia	7,78
Difensivo	**11,18**
Beni Difensivi	5,38
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,28**
Stati Uniti	8,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,72**
Regno Unito	29,23
Europa Occidentale - Euro	39,06
Europa Occidentale - Non Euro	23,43
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
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	Samantha Gleave
Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 14,43
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	16,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000X9BI8K4
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	461,03 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.