

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

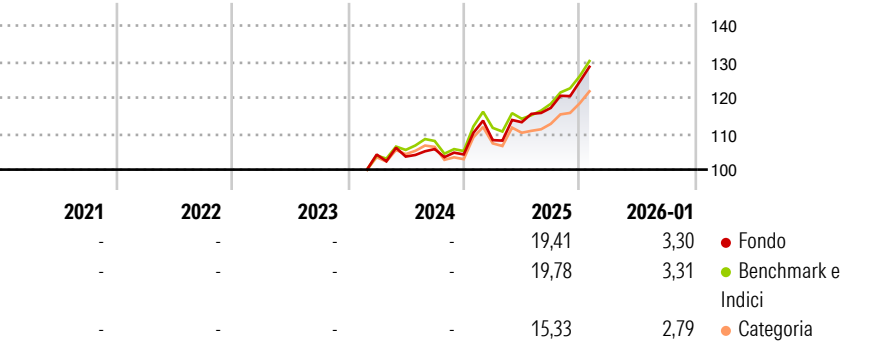
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment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

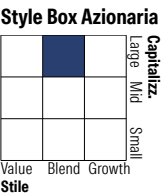
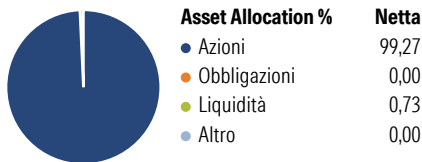


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,44 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 12,00 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 17,04 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

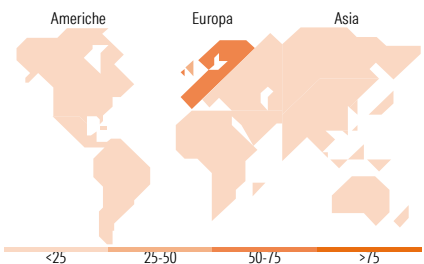
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

Portafoglio 31/01/2026



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 24,39 |
| Large | 48,93 |
| Medium | 26,67 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 35.132,81 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Banco Santander SA | 🏦 | 4,85 |
| Wartsila Corp | ⚙️ | 4,47 |
| Deutsche Bank AG | 🏦 | 4,45 |
| CaixaBank SA | 🏦 | 4,08 |
| Serco Group PLC | ⚙️ | 4,07 |
| ASML Holding NV | 💻 | 4,03 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,90 |
| AIB Group PLC | 🏦 | 3,63 |
| Holcim Ltd | 🏠 | 3,47 |
| Balfour Beatty PLC | ⚙️ | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,25 |
| 🏠 Materie Prime | 6,49 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,19 |
| 🏦 Finanza | 23,56 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| 🌐 Sensibile | 46,04 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,37 |
| ⚡ Energia | 4,55 |
| ⚙️ Beni Industriali | 26,65 |
| 💻 Tecnologia | 12,47 |
| 🛡️ Difensivo | 12,72 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 4,31 |
| 🏥 Salute | 5,84 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,56 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 9,50 |
| Stati Uniti | 9,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 90,50 |
| Regno Unito | 27,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,81 |
| 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) | 7,39 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 | 1,62% |
| Nome del Gestore | Samantha Gleave | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 | ISIN | IE000X9BI8K4 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 12,94 | | | | |

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 479,69 EUR

(31/01/2026)