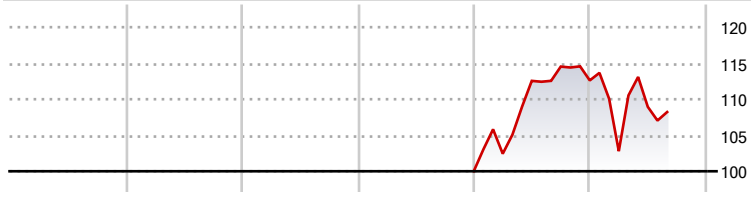
# Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund A1 Hedged Dis EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by taking long and short positions primarily in global equities, equity-related securities and equity-related derivative contracts. Such companies will be listed on or dealt in Recognised Exchanges globally.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 12,61 | -3,90 | Fondo |

## Misure di Rischio

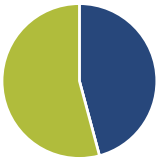
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,74 |
| 6-Mesi | 3,08 |
| 1-Anno | -7,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 |

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

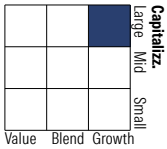
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,73 | 5,99 | - | - |
| 2025 | 2,43 | 9,87 | 1,76 | -1,67 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



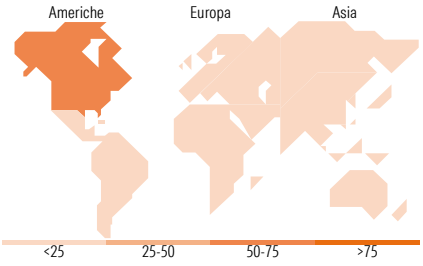
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 45,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 54,17 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,59 |
| Large | 35,45 |
| Medium | 30,50 |
| Small | 8,89 |
| Micro | 1,56 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 63.261,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group Inc | | 3,24 |
| Zoom Communications Inc | | 3,15 |
| Microsoft Corp | | 3,07 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,64 |
| SLB Ltd | | 2,61 |
| Coinbase Global Inc Ordinary... | | 2,54 |
| Baker Hughes Co Class A | | 2,33 |
| ServiceNow Inc | | 2,33 |
| Keyence Corp | | 2,33 |
| Spotify Technology SA | | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,15** |
| Materie Prime | 4,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,43 |
| Finanza | 13,05 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **61,87** |
| Telecomunicazioni | 5,98 |
| Energia | 8,45 |
| Beni Industriali | 11,77 |
| Tecnologia | 35,67 |
| **Difensivo** | **8,98** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,42** |
| Stati Uniti | 56,28 |
| Canada | 5,03 |
| America Latina e Centrale | 2,12 |
| **Europa** | **17,94** |
| Regno Unito | 6,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,21 |
| **Asia** | **18,64** |
| Giappone | 9,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,86 |
| Asia - Emergente | 8,26 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP |
| Telefono | - |
| Web | www.liontrust.co.uk |
| Data di Partenza | 24/01/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2025 |
| NAV (30/09/2026) | EUR 20,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 31,53 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 2,96 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000CE5T7E8 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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