

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund A2 Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

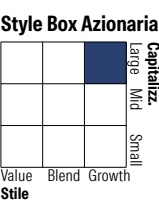
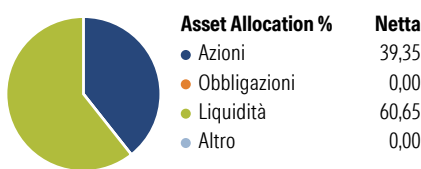
	Fondo
3-Mesi	-1,42
6-Mesi	0,05
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	9,50
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,27	10,20	1,65	-1,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

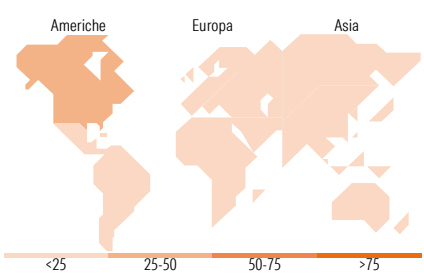


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,99
Large	27,33
Medium	26,35
Small	7,39
Micro	1,95

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.184,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,22
Seagate Technology Holdings...	Tecnologia	4,17
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,75
Expedia Group Inc	Viaggi	3,63
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,07
SK Hynix Inc	Informatica	2,85
Plus500 Ltd	Finanza	2,79
AUTO1 Group Bearer Shares	Automobili	2,60
RWE AG Class A	Energia	2,53
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,34
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	8,22
Immobiliare	-
Sensibile	59,95
Telecomunicazioni	7,68
Energia	0,95
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	35,85
Difensivo	14,71
Beni Difensivi	-
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,56
Stati Uniti	36,72
Canada	5,87
America Latina e Centrale	0,98
Europa	30,75
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	17,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,81
Asia	25,68
Giappone	6,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	13,15

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,57	ISIN	IE000BUZTHB4		
Patrimonio Netto (Mln)	34,09 USD				

(31/01/2026)