

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

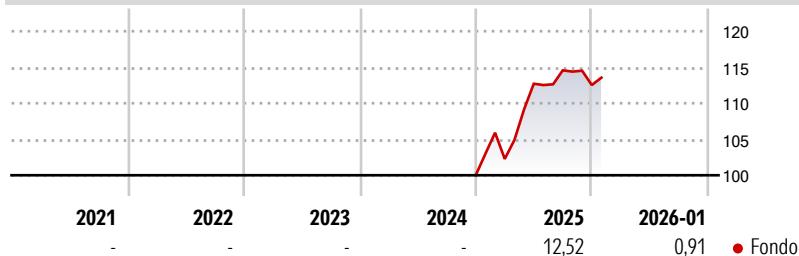
Benchmark Dichiarato
N/A

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	2025	2,27	10,20	1,65	-1,78
1-Anno	7,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,50	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,13	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

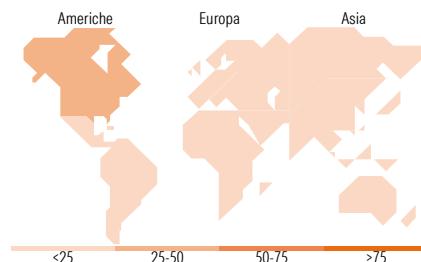
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	60,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	36,99
Value	Large	27,33	26,35
Blend	Medium	26,35	7,39
Growth	Small	7,39	1,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.184,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,22
Seagate Technology Holdings...	💻	4,17
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,75
Expedia Group Inc	🚗	3,63
Alphabet Inc Class A	⌚	3,07
SK Hynix Inc	💻	2,85
Plus500 Ltd	📱	2,79
AUTO1 Group Bearer Shares	🚗	2,60
RWE AG Class A	💡	2,53
The Goldman Sachs Group Inc	💳	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)					