

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B1 Dis USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

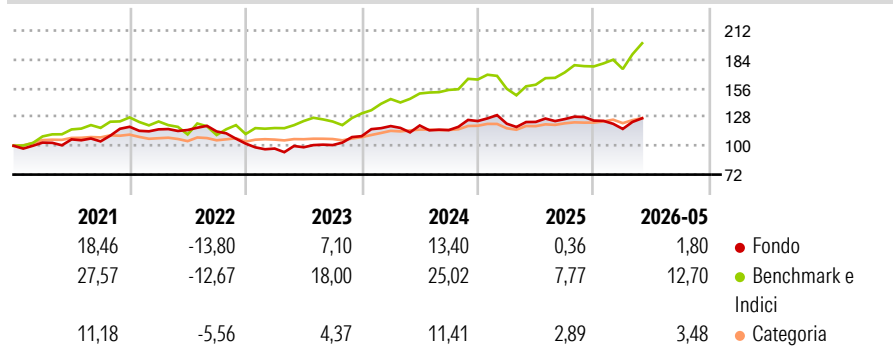
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 10,72 |
| 3Y R-Squared | 54,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,71 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

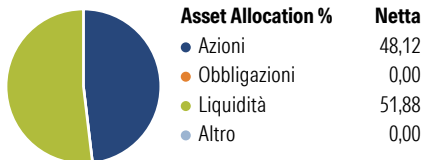
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,32 | 16,13 | 1,05 |
| 6-Mesi | 1,38 | 14,66 | 1,27 |
| 1-Anno | 3,07 | 29,41 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,46 | 18,37 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 | 12,08 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,48 | 12,56 | 3,71 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

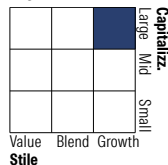
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | -6,50 | - | - | - |
| 2025 | -2,05 | 1,41 | 2,23 | -1,17 |
| 2024 | 8,93 | 0,50 | -3,77 | 7,65 |
| 2023 | -4,73 | 1,30 | 2,14 | 8,64 |
| 2022 | -2,11 | -0,57 | -1,21 | -10,35 |

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

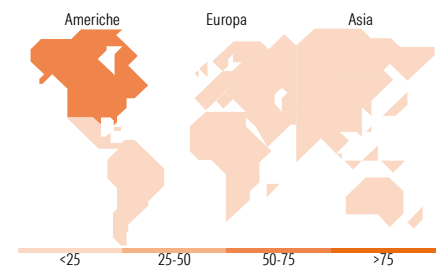


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 26,01 | | |
| Large | 24,89 | | |
| Medium | 37,09 | | |
| Small | 10,57 | | |
| Micro | 1,43 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 75.636,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,07 |
| Amazon.com Inc | Commercio | 5,38 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,02 |
| Zoom Communications Inc | ICT | 4,18 |
| Firefly Aerospace Inc | Aerospazio | 3,22 |
| Seagate Technology Holdings... | ICT | 3,09 |
| The Goldman Sachs Group Inc | Finanza | 3,05 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | ICT | 3,02 |
| Plus500 Ltd | Finanza | 2,95 |
| ServiceNow Inc | ICT | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,56 |
| Materie Prime | 3,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,98 |
| Finanza | 10,35 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,70 |
| Telecomunicazioni | 11,21 |
| Energia | 8,36 |
| Beni Industriali | 8,96 |
| Tecnologia | 41,17 |
| Difensivo | 4,74 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,71 |
| Stati Uniti | 68,48 |
| Canada | 2,36 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 13,28 |
| Regno Unito | 4,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,30 |
| Asia | 15,01 |
| Giappone | 8,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 6,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,71% |
| Data di Partenza | 24/01/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 25,86 | ISIN | IE000FKYOYNO | | |

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 produttrici; (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.

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B1 Dis USD

Patrimonio Netto (Mln)

33,45 USD

(31/05/2026)