

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc USD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
N/A

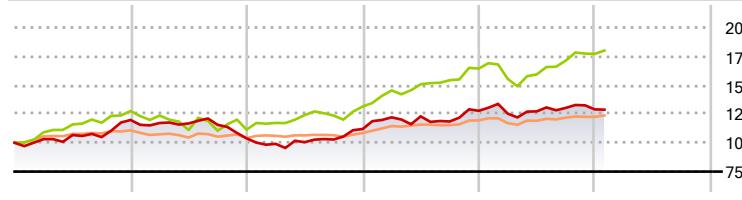
Benchmark Dichiarato

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|--|
| 19,77 | -13,34 | 7,84 | 14,13 | 0,97 | -0,16 | |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | |
| | | | | | | |
| 11,18 | -5,56 | 4,37 | 11,41 | 2,89 | 0,94 | |
| | | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | -4,72 | 2,49 | 2,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,99 | 10,59 | 1,86 | 2025 | -1,93 | 1,57 | 2,39 | -1,01 |
| 1-Anno | -5,19 | 6,88 | -4,10 | 2024 | 9,05 | 0,71 | -3,61 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,19 | 15,35 | 6,17 | 2023 | -4,56 | 1,48 | 2,32 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 | 11,45 | 5,75 | 2022 | -2,19 | -0,32 | -1,04 | -10,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,23 | 13,00 | 3,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 10,61 |
| 3Y R-Squared | 40,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,74 | 10Y Risk | Med |

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

Portafoglio 31/01/2026

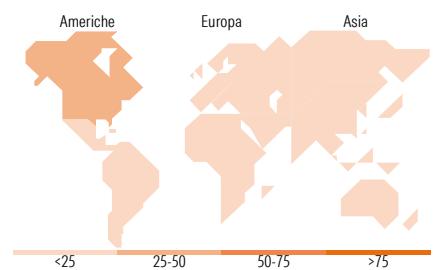


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 39,35 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 60,65 |
| • Altro | 0,00 |



| 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 | 60.184,4 |



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 Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numeri 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 - Emergenti | 13,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 6,78 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.liontrust.co.uk | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 24/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2025 | ISIN | IE000AAYRU0 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 24,27 | | | | |

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

34,09 USD

(31/01/2026)