Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc 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, equityrelated securities and equity-related derivative contracts. Such companies will be listed on or dealt in Recognised Exchanges globally. Investment in unlisted equities will be limited to 10% of the Net Asset Value of the Fund in accordance with the UCITS Regulations.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	32,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	6,73	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	4,12	8,01	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,32	11,87	4,13	2024	9,05	0,71	-3,61	7,81
3-Anni Ann.ti	3,57	13,10	4,56	2023	-4,56	1,48	2,32	8,83
5-Anni Ann.ti	9,34	12,91	4,64	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	10,14	10,78	3,69	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/09/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025









6,97 USD

IRLANDA USD Si Acc IE000AAYYRU0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	7,06
United States Treasury Bills	_	7,03
Alphabet Inc Class A		4,45
Seagate Technology Holdings		4,34
Microsoft Corp		3,98
Plus500 Ltd		3,35
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,13
Coinbase Global Inc Ordinary		2,93
Uber Technologies Inc		2,83
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,01
Aterie Prime	2,39
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🚅 Finanza	9,61
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	70,52
Telecomunicazioni	15,74
Tenergia	-
Beni Industriali	12,65
Tecnologia	42,14
→ Difensivo	5,46
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	5,46
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,53		
Stati Uniti	58,90		
Canada	4,31		
America Latina e Centrale	1,31		
Europa	14,33		
Regno Unito	4,40		
Europa Occidentale - Euro	2,96		
Europa Occidentale - Non Euro	2,86		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	4,11		
Asia	21,15		
Giappone	3,39		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,32		
Asia - Emergente	16,44		

Anagrafica		
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)
	Partners LLP	(15/09/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	24/01/2025	ISIN
NAV (15/09/2025)	USD 24,71	

20.000.000 USD
1.000 USD
0,96%
0,96%
-

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

35,61 USD

(31/08/2025)

