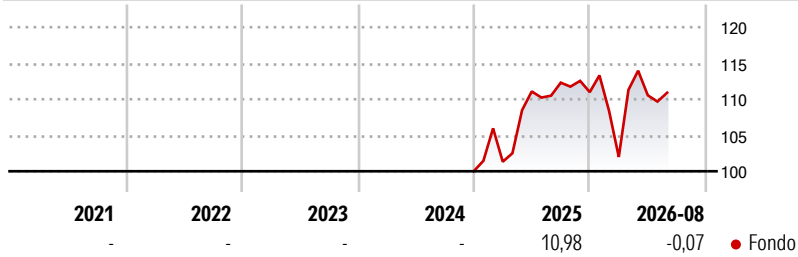
Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund C11 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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

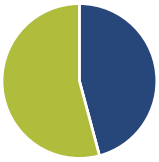
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	6,93
1-Anno	-2,89
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	4,27
10-Anni Ann.ti	-

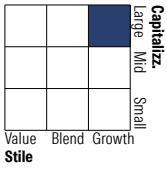
Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,11	8,39	-	-
2025	1,32	9,63	1,10	-1,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

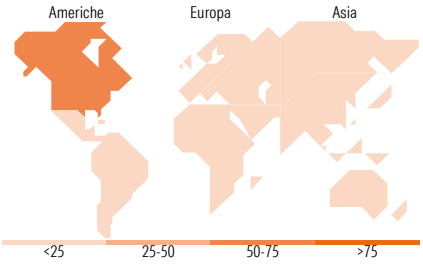


Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	54,17
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,59
Large	35,45
Medium	30,50
Small	8,89
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.261,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Goldman Sachs Group Inc		3,24
Zoom Communications Inc		3,15
Microsoft Corp		3,07
Thermo Fisher Scientific Inc		2,64
SLB Ltd		2,61
Coinbase Global Inc Ordinary...		2,54
Baker Hughes Co Class A		2,33
ServiceNow Inc		2,33
Keyence Corp		2,33
Spotify Technology SA		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,15**
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	13,05
Immobiliare	-
Sensibile	**61,87**
Telecomunicazioni	5,98
Energia	8,45
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	35,67
Difensivo	**8,98**
Beni Difensivi	-
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,42**
Stati Uniti	56,28
Canada	5,03
America Latina e Centrale	2,12
Europa	**17,94**
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	**18,64**
Giappone	9,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	8,26

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025
NAV (30/09/2026)	GBP 18,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	31,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,30 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000CEFCRB3

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR