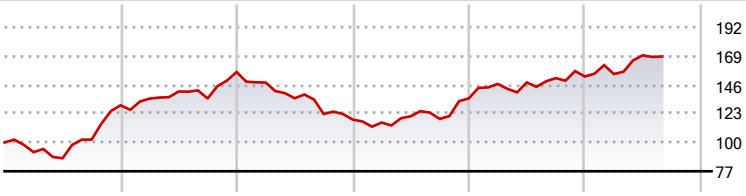
Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund C11 Hedged Acc GBP

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, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
29,66	20,45	-24,30	14,28	12,96	10,49

● Fondo

Misure di Rischio

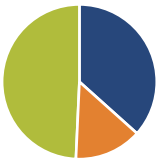
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,53
6-Mesi	10,81
1-Anno	15,85
3-Anni Ann.ti	10,70
5-Anni Ann.ti	11,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

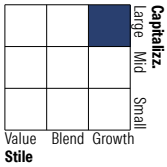
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	9,63	-	-
2024	8,58	0,78	2,39	0,82
2023	-1,99	4,33	-1,76	13,76
2022	-5,35	-8,49	-9,31	-3,63
2021	4,11	4,18	-3,96	15,63

Portafoglio 31/08/2025



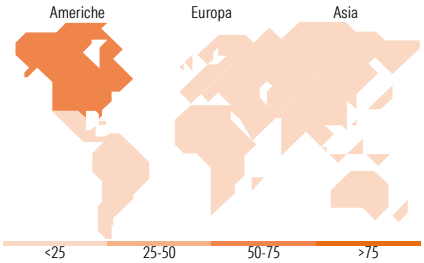
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,63
Obbligazioni	14,09
Liquidità	49,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,92
Large	23,84
Medium	30,48
Small	2,79
Micro	2,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.707,79



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 Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,01**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	9,61
Immobiliare	-
Sensibile	**70,52**
Telecomunicazioni	15,74
Energia	-
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 Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025
NAV (16/09/2025)	GBP 19,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	35,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	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	-

© 2025 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.