Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund C8 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short azionario - altro

Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	10,22	2025	1,28	7,55	0,53	-
1-Anno	9,70	2024	8,15	0,66	2,18	0,67
3-Anni Ann.ti	10,59	2023	-2,14	4,16	-1,92	13,58
5-Anni Ann.ti	7,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	7,38	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 64.570,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
74			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	7,07
United States Treasury Bills	_	7,03
Seagate Technology Holdings		4,34
Alphabet Inc Class A		3,78
Rolls-Royce Holdings PLC	₩	3,45
Broadcom Inc		3,12
Uber Technologies Inc		2,95
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,61
Microsoft Corp		2,55
Tencent Holdings Ltd		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	21,91
📤 Materie Prime	2,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,56
🚅 Finanza	9,65
	-
₩ Sensibile	72,38
Telecomunicazioni	14,02
Tenergia	=
🔯 Beni Industriali	10,71
Tecnologia	47,66
→ Difensivo	5,70
📜 Beni Difensivi	=
₫ Salute	5,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,29
Stati Uniti	46,50
Canada	4,62
America Latina e Centrale	1,17
Europa	18,19
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,48
Asia	29,52
Giappone	4,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	21,37

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 (16/10/2025)	GBP 22,39
Patrimonio Netto (MIn)	35,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,24 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00062SI2Y1

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-