

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund C8 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

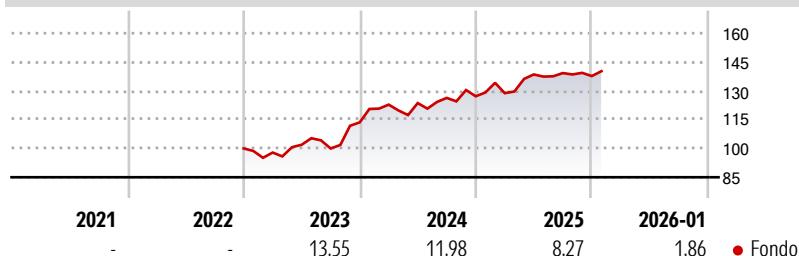
N/A

Morningstar Rating™

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	0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,00
6-Mesi	0,63
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	12,46
5-Anni Ann.ti	3,75
10-Anni Ann.ti	8,68

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	7,55	0,53	-1,13
2024	8,15	0,66	2,18	0,67
2023	-2,14	4,16	-1,92	13,58

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	39,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	60,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

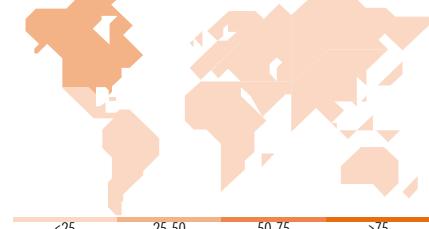
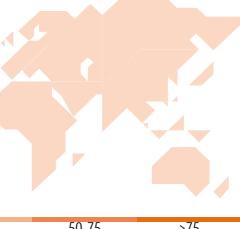
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mid	Large	Giant
Value							
Blend							
Growth							
				Capital	Mid	Large	Giant

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,99
	27,33
	26,35
	7,39
	1,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	60.184,4

Americhe

Europa

Asia

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
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	30,75
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	25,68
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00062SI2Y1		
NAV (10/02/2026)	GBP 22,23				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	34,09 USD				