## **Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Dis AUD**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

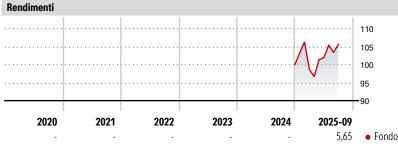
Alt - Long/Short azionario - altro

Not Categorized

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.

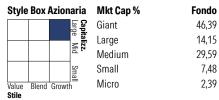


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	11,72	2025	-1,37	3,37	3,63	-
1-Anno	10,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.570,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
Pá			
<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	<b>‡</b>	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	zionari	2

<b>1,91</b> 2,71
2,71
9,56
9,65
-
2,38
4,02
-
0,71
7,66
5,70
-
5,70
-

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		

Anagratica	
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)	AUD 15,61
Patrimonio Netto (MIn)	35,71 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	17,90 AUD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007XZYCV4

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