

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Dis AUD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

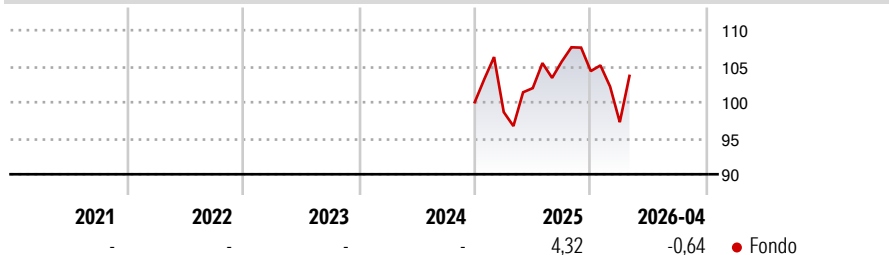
Morningstar Rating™

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

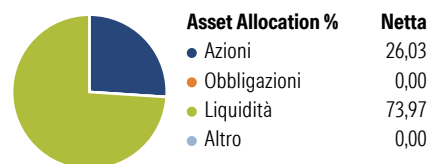
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	-0,74
1-Anno	6,70
3-Anni Ann.ti	13,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

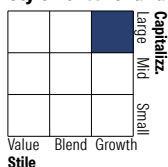
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,80	-	-	-
2025	-1,37	3,37	3,63	-1,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

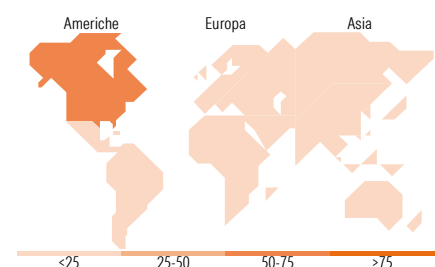


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	32,04
Large	34,20
Medium	29,12
Small	3,17
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
73.025,2	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,17
Apple Inc	ICT	4,51
Plus500 Ltd	Finanza	2,99
Expedia Group Inc	Viaggi	2,61
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,47
Seagate Technology Holdings...	ICT	2,22
RWE AG Class A	Energia	2,21
Dell Technologies Inc...	ICT	2,20
Netflix Inc	ICT	2,16
STMicroelectronics NV	ICT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,90
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	9,68
Immobiliare	-
Sensibile	69,09
Telecomunicazioni	14,73
Energia	7,40
Beni Industriali	14,07
Tecnologia	32,89
Difensivo	10,00
Beni Difensivi	-
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,14
Stati Uniti	57,14
Canada	4,80
America Latina e Centrale	1,20
Europa	19,48
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,99
Asia	17,38
Giappone	6,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	15,88 AUD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	ISIN	IE0007XYZCV4		
NAV (07/05/2026)	AUD 13,94				
Patrimonio Netto (Mln)	29,68 USD				

(31/03/2026)