# **Liontrust GF European Strategic Equity Fund C8 Hedged Acc GBP**

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

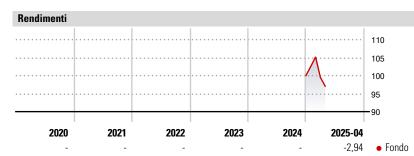
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve a positive absolute return over the long term for investors through a portfolio of long, synthetic long and synthetic short investments primarily in European equities and equity related derivatives.



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

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> -4,97	Rendimenti Trimestrali %	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q4</b>
6-Mesi	-	2025	-0,51	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 31/01/2025

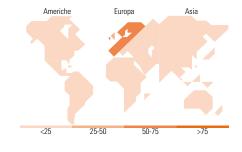




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,12
Large	25,36
Medium	33,35
Small	19,99
Micro	3,17
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

13.754,3 8

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	57,13
📤 Materie Prime	4,35
🚗 Beni di Consumo Ciclici	35,72
🚅 Finanza	17,06
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	42,13
Telecomunicazioni	9,61
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,68
且 Tecnologia	12,85
→ Difensivo	0,74
📜 Beni Difensivi	-
<b>♣</b> Salute	0,74
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,14
Stati Uniti	11,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,86
Regno Unito	28,71
Europa Occidentale - Euro	32,90
Europa Occidentale - Non Euro	27,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Liontrust Investment
	Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	18/12/2024
Nome del Gestore	James Inglis-Jones

GBP 9.92

Samantha Gleave 10/09/2012 Data Inizio Gestione NAV (01/05/2025) 224,57 EUR Patrimonio Netto (MIn) (31/01/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	97,92 GBP
(01/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007JRI7C5

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-