

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

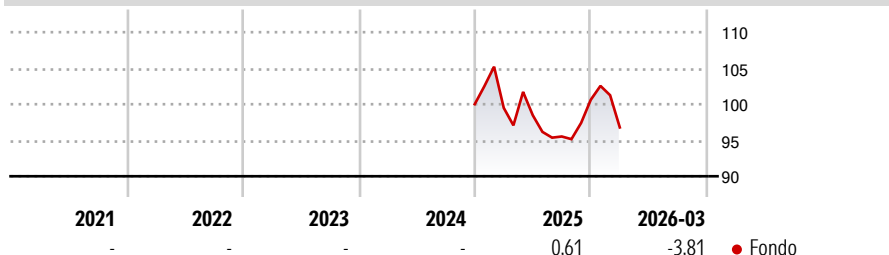
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

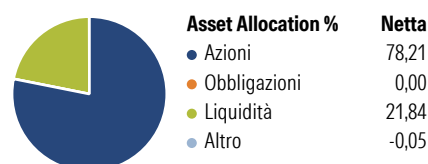
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	9,60
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,81	-	-	-
2025	-0,51	-1,02	-3,00	5,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

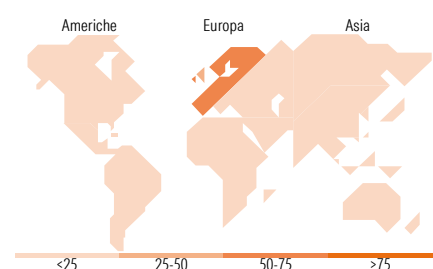


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,21
Large	43,71
Medium	31,71
Small	4,43
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
22.657,4	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,05
Serco Group PLC	⚙️	5,03
AIB Group PLC	🏦	4,79
CaixaBank SA	🏦	4,26
Wartsila Corp	⚙️	4,23
Banco Santander SA	🏦	4,19
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,18
Holcim Ltd	🏠	4,09
IG Group Holdings PLC	🏦	4,07
Vodafone Group PLC	📞	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,88
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	23,05
Immobiliare	-
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,49
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	13,45
Difensivo	9,47
Beni Difensivi	6,19
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,75
Stati Uniti	14,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,25
Regno Unito	30,68
Europa Occidentale - Euro	37,21
Europa Occidentale - Non Euro	15,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,09
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	98,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/12/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	GBP 10,77	ISIN	IE0007JRI7C5		
Patrimonio Netto (Mln)	241,81 EUR				

(31/12/2025)