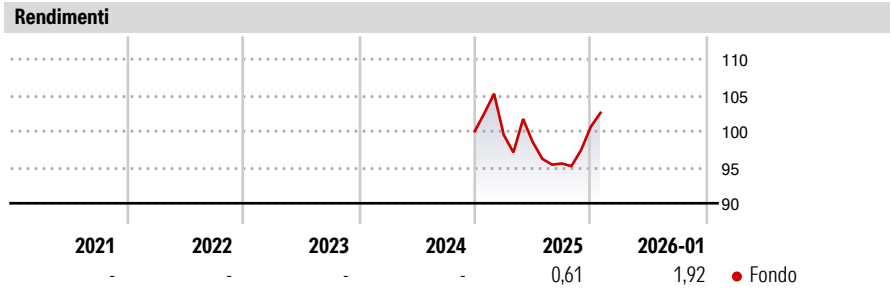


Liontrust GF European Strategic Equity Fund C8 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

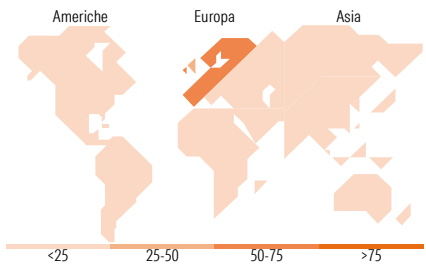
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	2025	-0,51	-1,02	-3,00	5,33
1-Anno	-1,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	17,66
			Large	43,92
			Medium	33,85
			Small	2,49
			Micro	2,07
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	21.684,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	5,73
Serco Group PLC	Industria	4,76
AIB Group PLC	Finanza	4,36
Wartsila Corp	Industria	4,14
Balfour Beatty PLC	Industria	4,12
Holcim Ltd	Industria	3,95
CaixaBank SA	Finanza	3,92
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	3,90
Banco Santander SA	Finanza	3,85
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,70
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	16,02
Finanza	21,74
Immobiliare	-
Sensibile	44,25
Telecomunicazioni	5,29
Energia	2,82
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	14,77
Difensivo	10,05
Beni Difensivi	6,56
Salute	3,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,00
Stati Uniti	15,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,00
Regno Unito	30,58
Europa Occidentale - Euro	36,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,33
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)	93,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0007JRI7C5		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (10/02/2026)	GBP 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	230,61 EUR				

(31/10/2025)