

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

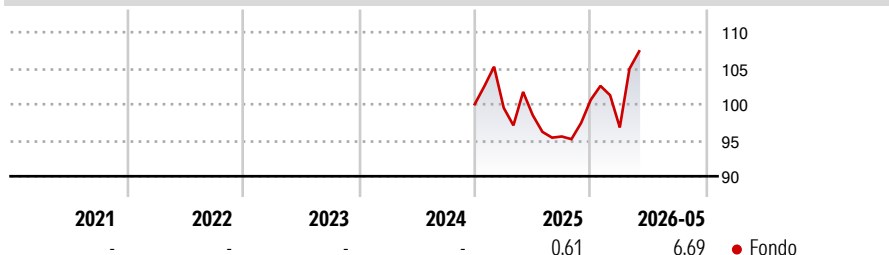
MSCI Europe NR EUR

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	-

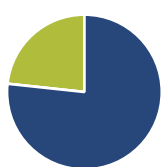
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,74
6-Mesi	9,83
1-Anno	11,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

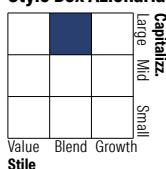
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

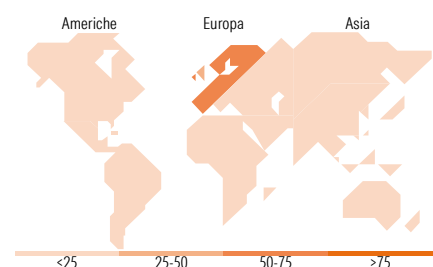
Azioni	76,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	27,88
Large	33,58
Medium	36,56
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.146,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	6,00
Serco Group PLC	Finanza	5,24
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	5,03
Wartsila Corp	Industria	4,99
AIB Group PLC	Finanza	4,48
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	4,43
Banco Santander SA	Finanza	4,36
Balfour Beatty PLC	Finanza	4,32
CaixaBank SA	Finanza	4,17
ASML Holding NV	Tecnologia	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,24
Materie Prime	12,58
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	23,14
Immobiliare	-
Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	4,09
Energia	4,70
Beni Industriali	23,53
Tecnologia	10,73
Difensivo	9,70
Beni Difensivi	3,34
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,26
Stati Uniti	13,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,74
Regno Unito	30,11
Europa Occidentale - Euro	42,43
Europa Occidentale - Non Euro	14,19
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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	102,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	ISIN	IE0007JRI7C5		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (23/06/2026)	GBP 11,41				
Patrimonio Netto (Mln)	248,80 EUR				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.