

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund CP5 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

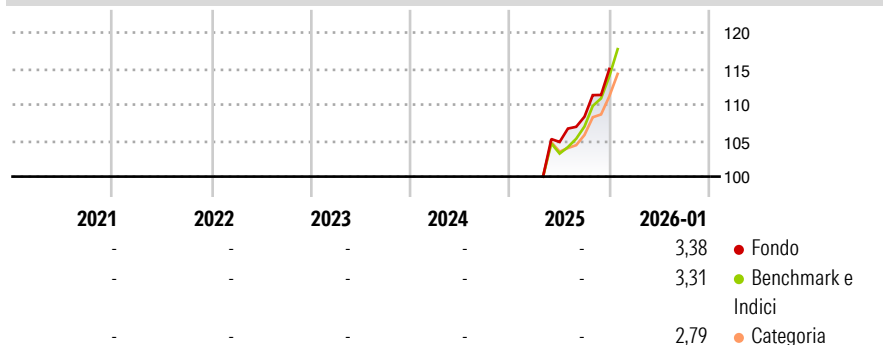
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in choice of investment by either size or sector.

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	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

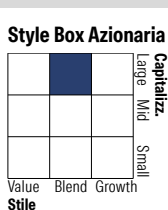
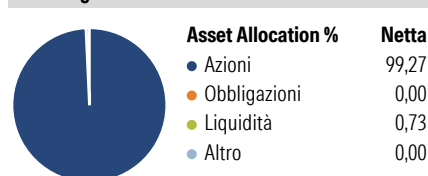


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	8,53	8,64
6-Mesi	12,19	14,62	11,84
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

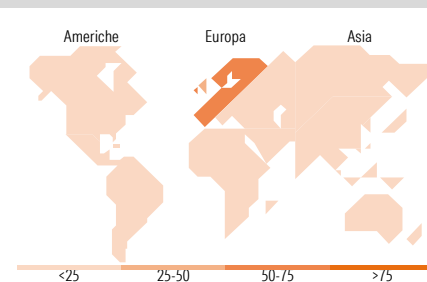
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,35	6,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,39
Large	48,93
Medium	26,67
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.132,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,85
Wartsila Corp	⚙️	4,47
Deutsche Bank AG	🏦	4,45
CaixaBank SA	🏦	4,08
Serco Group PLC	⚙️	4,07
ASML Holding NV	💻	4,03
UniCredit SpA	🏦	3,90
AIB Group PLC	🏦	3,63
Holcim Ltd	🏠	3,47
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,25
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	23,56
Immobiliare	-
Sensibile	46,04
Telecomunicazioni	2,37
Energia	4,55
Beni Industriali	26,65
Tecnologia	12,47
Difensivo	12,72
Beni Difensivi	4,31
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,50
Stati Uniti	9,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,50
Regno Unito	27,68
Europa Occidentale - Euro	44,14
Europa Occidentale - Non Euro	16,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
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)	181,20 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.	0,32%
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2024	ISIN	IE000FYNT8X0		
NAV (09/02/2026)	GBP 12,59				

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund CP5 Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 479,69 EUR

(31/01/2026)