# **Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

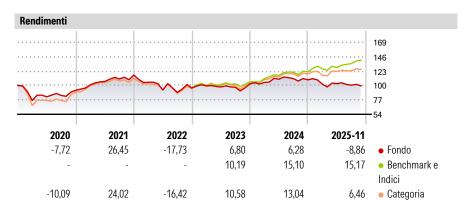
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics that are difficult to replicate, distinct from their competitors and that enables them to sustain a higher level of profitability for longer than expected which often surprises the market and typically leads to strong share price appreciation. Examples of the characteristics that identify a company in a special situation are: (i) protected intellectual property rights, (ii) strong distribution networks or (iii) significant recurring income,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-11,01	3Y Sharpe Ratio	-0,27		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,28		
3Y R-Squared	62,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap T	arget Market Exposure NI	R GBP (dove		



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,61	4,61	2,72	Trimestrali %				
-4,44	6,84	2,59	2025	-6,20	0,75	-2,46	-
-12,18	12,87	5,29	2024	2,27	4,99	0,82	-1,83
-1,02	11,71	8,57	2023	3,57	-1,84	-0,54	5,62
1,73	11,95	7,50	2022	-9,88	-11,93	-3,99	7,96
2,73	6,00	4,17	2021	9,50	5,27	3,77	5,71
	-2,61 -4,44 -12,18 -1,02 1,73	-2,61 4,61 -4,44 6,84 -12,18 12,87 -1,02 11,71 1,73 11,95 2,73 6,00	-2,61 4,61 2,72   -4,44 6,84 2,59   -12,18 12,87 5,29   -1,02 11,71 8,57   1,73 11,95 7,50   2,73 6,00 4,17	-2,61 4,61 2,72 Trimestrali %   -4,44 6,84 2,59 2025   -12,18 12,87 5,29 2024   -1,02 11,71 8,57 2023   1,73 11,95 7,50 2022   2,73 6,00 4,17 2021	-2,61 4,61 2,72 Trimestrali %   -4,44 6,84 2,59 2025 -6,20   -12,18 12,87 5,29 2024 2,27   -1,02 11,71 8,57 2023 3,57   1,73 11,95 7,50 2022 -9,88   2,73 6,00 4,17 2021 9,50	-2,61   4,61   2,72   Trimestrali %     -4,44   6,84   2,59   2025   -6,20   0,75     -12,18   12,87   5,29   2024   2,27   4,99     -1,02   11,71   8,57   2023   3,57   -1,84     1,73   11,95   7,50   2022   -9,88   -11,93     2,73   6,00   4,17   2021   9,50   5,27	-2,61   4,61   2,72   Trimestrali %     -4,44   6,84   2,59   2025   -6,20   0,75   -2,46     -12,18   12,87   5,29   2024   2,27   4,99   0,82     -1,02   11,71   8,57   2023   3,57   -1,84   -0,54     1,73   11,95   7,50   2022   -9,88   -11,93   -3,99     2,73   6,00   4,17   2021   9,50   5,27   3,77

**Fondo** 

19,80

6,95

28.11

28,63

16,51

### Portafoglio 31/08/2025









Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.649,67

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,03
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,04
🚅 Finanza	14,87
	2,12
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	9,28
<b>∆</b> Energia	6,57
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	13,84
→ Difensivo	22,89
📜 Beni Difensivi	9,56
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Partners LLP	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	08/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00B87MS887		

Fondo

0,00

# **Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR**

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 18,78 21,86 GBP

