

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

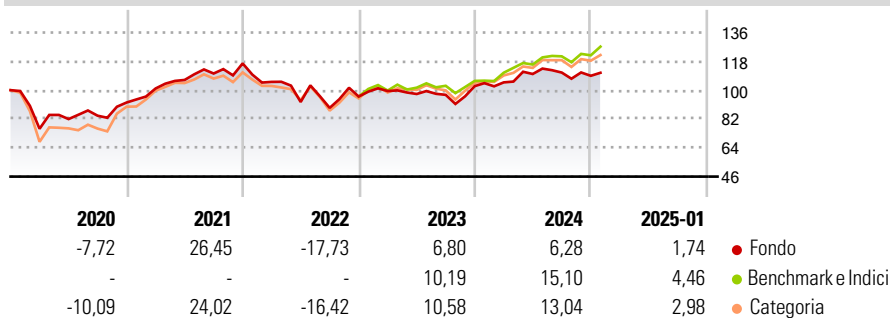
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

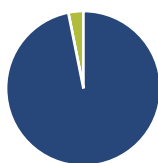
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	6,13	4,43
6-Mesi	-1,19	8,75	5,60
1-Anno	5,50	19,68	15,57
3-Anni Ann.ti	0,63	8,12	4,18
5-Anni Ann.ti	2,05	6,19	4,05
10-Anni Ann.ti	4,90	4,94	4,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,27	4,99	0,82	-1,83
2023	3,57	-1,84	-0,54	5,62
2022	-9,88	-11,93	-3,99	7,96
2021	9,50	5,27	3,77	5,71

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

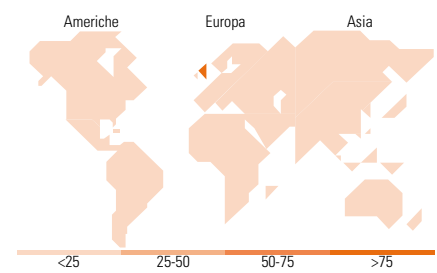
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,44
Large	7,03
Medium	17,95
Small	44,16
Micro	7,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 4.448,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		3,68
Unilever PLC		3,57
Shell PLC		3,55
AstraZeneca PLC		3,53
Compass Group PLC		3,39
TP ICAP GROUP PLC		3,11
BP PLC		3,06
GlobalData PLC		2,98
GSK PLC		2,77
Gamma Communications PLC		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	14,43
Immobiliare	2,17
Sensibile	50,71
Telecomunicazioni	7,31
Energia	6,83
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	14,54
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	9,03
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	08/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00B87MS887
NAV (04/02/2025)	EUR 20,85		
Patrimonio Netto (Mln)	68,07 GBP		

(31/10/2024)