

# 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

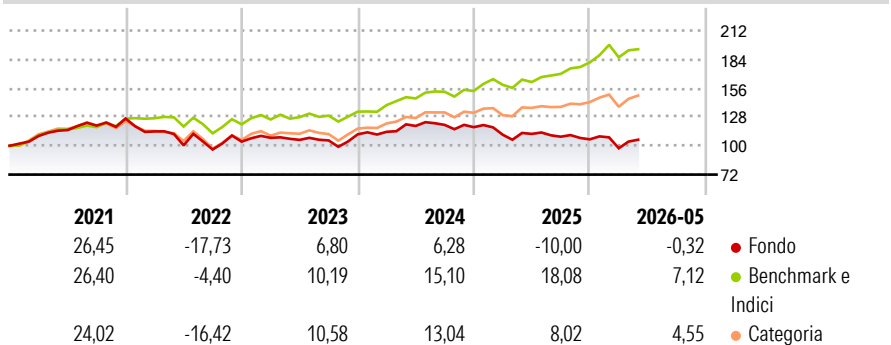
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-14,09	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	61,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

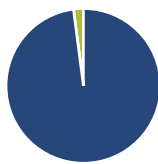
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	6,72	8,05
6-Mesi	-2,83	8,21	4,61
1-Anno	-7,80	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	-1,05	15,37	10,51
5-Anni Ann.ti	-2,38	10,76	4,74
10-Anni Ann.ti	3,46	7,33	5,17

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,19	-	-	-
2025	-6,20	0,75	-2,46	-2,36
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

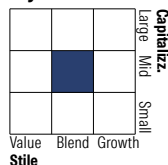
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

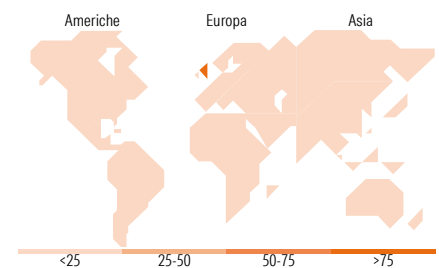


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,99		
Large	10,26		
Medium	22,35		
Small	26,67		
Micro	23,74		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	3.487,44
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,85
Shell PLC	+	3,58
GSK PLC	+	3,51
RELX PLC	+	3,06
Compass Group PLC	+	3,02
Unilever PLC	+	2,99
Moopig Group PLC Ordinary...	+	2,80
BP PLC	+	2,71
Gamma Communications PLC	+	2,70
Craneware PLC	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,17</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	13,70
Immobiliare	1,98
<b>Sensibile</b>	<b>50,61</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	6,42
Beni Industriali	19,55
Tecnologia	15,78
<b>Difensivo</b>	<b>23,22</b>
Beni Difensivi	9,18
Salute	14,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B87MS887		

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 prodotte; (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.

# Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

NAV (24/06/2026)

EUR 17,95

Patrimonio Netto (Mln)

15,86 GBP

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.