

Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

FTSE AllShare TR GBP

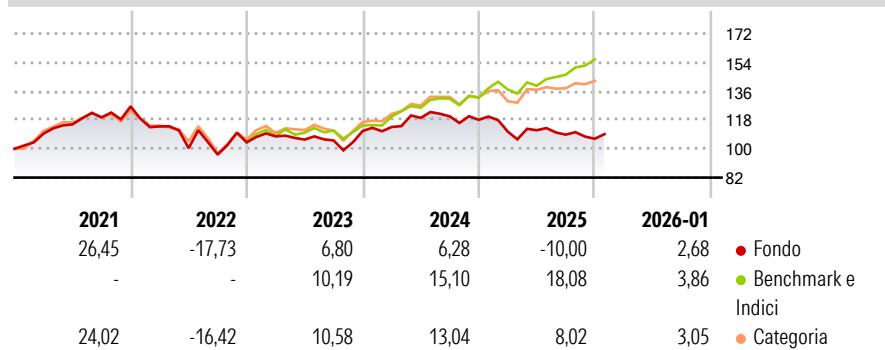
Morningstar Rating™

★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,35	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	59,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

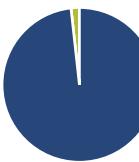
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	7,19	5,05
6-Mesi	-3,24	13,50	7,25
1-Anno	-10,17	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	-0,57	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	0,58	12,83	7,24
10-Anni Ann.ti	3,93	8,11	5,89

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

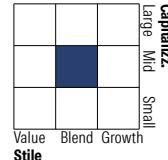
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,20	0,75	-2,46	-2,36
2024	2,27	4,99	0,82	-1,83
2023	3,57	-1,84	-0,54	5,62
2022	-9,88	-11,93	-3,99	7,96

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

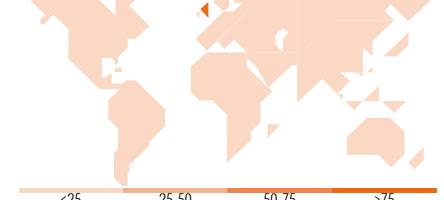


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.602,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,47
GSK PLC	+	3,43
RELX PLC	⚙	3,10
Shell PLC	💧	3,10
Compass Group PLC	🚗	3,02
Unilever PLC	🛒	3,02
BP PLC	💧	2,91
Craneware PLC	+	2,88
GlobalData PLC	⚙	2,73
Sage Group (The) PLC	💻	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 27,97
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 10,26
■ Finanza 15,45
■ Immobiliare 2,26
■ Sensibile 49,53
■ Telecomunicazioni 9,61
■ Energia 6,12
■ Beni Industriali 19,77
■ Tecnologia 14,04
■ Difensivo 22,50
■ Beni Difensivi 9,07
■ Salute 13,44
■ 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	08/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00B87MS887		

Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

NAV (05/02/2026)	EUR 18,73
Patrimonio Netto (Mln)	19,37 GBP
(31/10/2025)	