

# 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

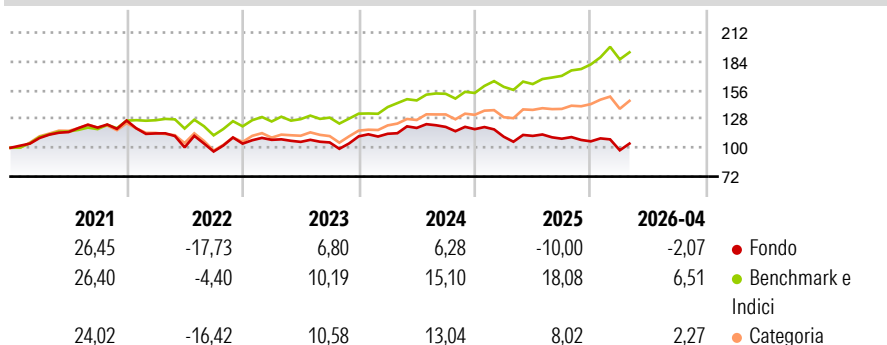
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-13,61	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	62,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

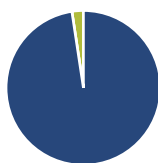
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	1,80	1,09
6-Mesi	-3,05	10,63	6,01
1-Anno	-2,71	21,96	13,38
3-Anni Ann.ti	-1,03	14,26	9,91
5-Anni Ann.ti	-1,36	11,05	5,23
10-Anni Ann.ti	3,45	8,06	5,95

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### 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

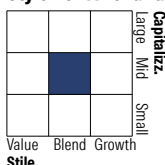
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

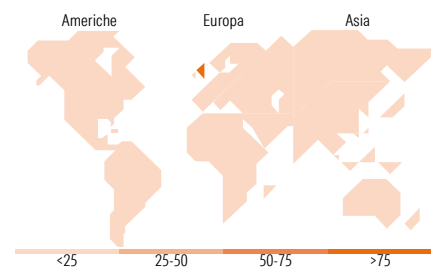


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,04		
Large	9,85		
Medium	22,17		
Small	30,15		
Micro	21,79		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.250,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	3,39
AstraZeneca PLC	+	3,38
Shell PLC	+	3,19
GlobalData PLC	+	2,92
RELX PLC	+	2,86
Unilever PLC	+	2,86
BP PLC	+	2,84
Mortgage Advice Bureau...	+	2,83
Compass Group PLC	+	2,79
Moonpig Group PLC Ordinary...	+	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,57</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	14,36
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>51,42</b>
Telecomunicazioni	9,07
Energia	6,18
Beni Industriali	20,04
Tecnologia	16,13
<b>Difensivo</b>	<b>22,01</b>
Beni Difensivi	8,99
Salute	13,03
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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		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		

# Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR

NAV <sup>(06/05/2026)</sup>

EUR 18,51

Patrimonio Netto (Mln)

16,50 GBP

<sup>(31/01/2026)</sup>