

# Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

**Categoria Morningstar™**

Azione UK Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK All Cap Target Market  
Esposure NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

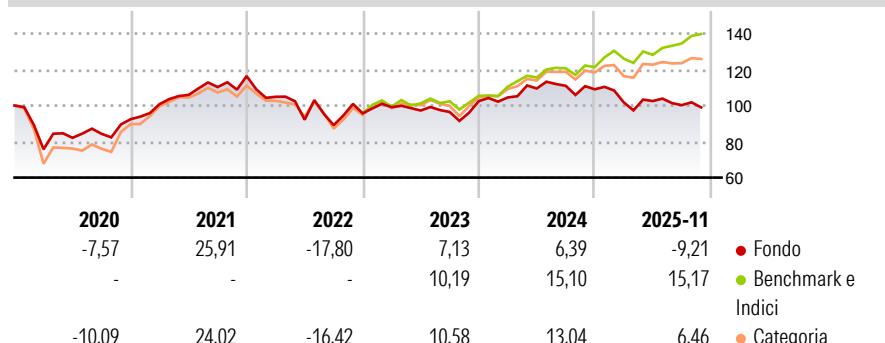
FTSE AllSh TR GBP

**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,...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,90	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	62,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,25	7,19	3,37
6-Mesi	-4,80	10,50	4,42
1-Anno	-10,86	18,24	8,57
3-Anni Ann.ti	-0,04	13,96	10,26
5-Anni Ann.ti	1,15	12,61	7,60
10-Anni Ann.ti	2,69	6,61	4,53

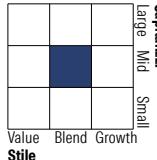
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,65	0,72	-2,21	-
2024	1,98	4,76	1,35	-1,75
2023	3,58	-1,85	-0,83	6,26
2022	-9,88	-12,14	-3,28	7,34
2021	9,08	5,06	4,10	5,54

**Portafoglio 31/08/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,01
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,65	0,72	-2,21	-
2024	1,98	4,76	1,35	-1,75
2023	3,58	-1,85	-0,83	6,26
2022	-9,88	-12,14	-3,28	7,34
2021	9,08	5,06	4,10	5,54

**Americhe**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,55
GSK PLC	+	3,48
Shell PLC	+	3,34
GlobalData PLC	+	3,19
BP PLC	+	3,16
Unilever PLC	+	3,12
Compass Group PLC	+	3,11
Craneware PLC	+	3,03
RELX PLC	+	2,95
TP ICAP GROUP PLC	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
27,03
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
50,08
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
22,89
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	1,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00B76P4R28		

## Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

NAV (19/12/2025)	GBP 20,19
Patrimonio Netto (Mln)	21,86 GBP
(31/08/2025)	