

Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP

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™

★★

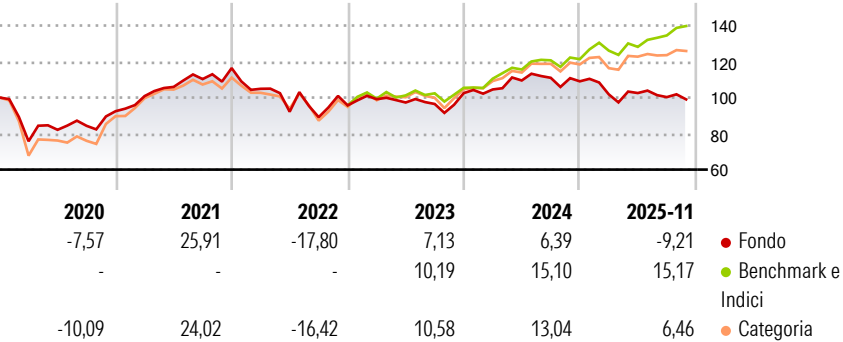
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -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 | -1,97 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,42 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile) | | | |

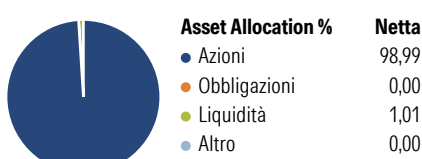
Rendimenti



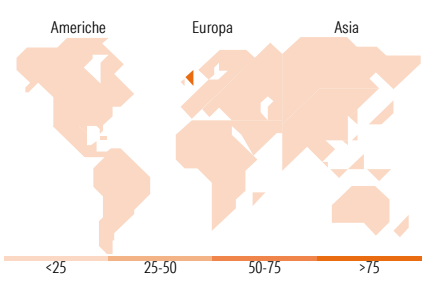
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,25 | 7,19 | 3,37 |
| 6-Mesi | -4,80 | 10,50 | 4,42 |
| 1-Anno | -10,86 | 18,24 | 8,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,04 | 13,96 | 10,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 12,61 | 7,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,69 | 6,61 | 4,53 |
| Rendimenti aggiornati al 19/12/2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 19,80 |
| Large | | 6,95 |
| Medium | | 28,11 |
| Small | | 28,63 |
| Micro | | 16,51 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap GBP | | 3,649,67 |



| 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 |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 27,03 |
| Materie Prime | | - |
| Beni di Consumo Ciclici | | 10,04 |
| Finanza | | 14,87 |
| Immobiliare | | 2,12 |
| Sensibile | | 50,08 |
| Telecomunicazioni | | 9,28 |
| Energia | | 6,57 |
| Beni Industriali | | 20,40 |
| Tecnologia | | 13,84 |
| Difensivo | | 22,89 |
| Beni Difensivi | | 9,56 |
| Salute | | 13,33 |
| 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) | 1,55 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | - | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 08/11/2012 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | Anthony Cross | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | 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) | |