

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

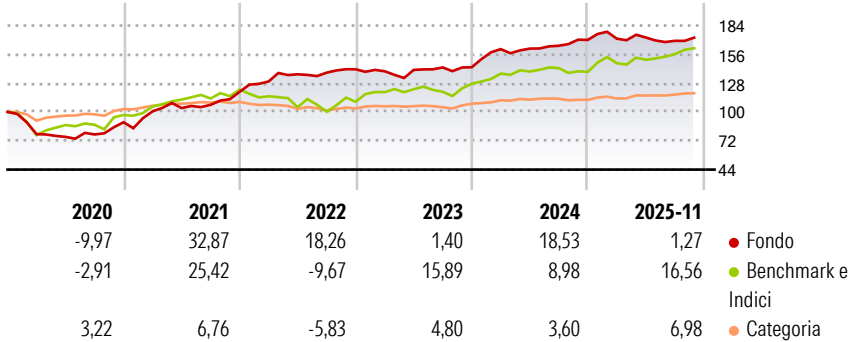
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a positive absolute return over the long term for investors through a portfolio of long, synthetic long and synthetic short investments primarily in European equities and equity related derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

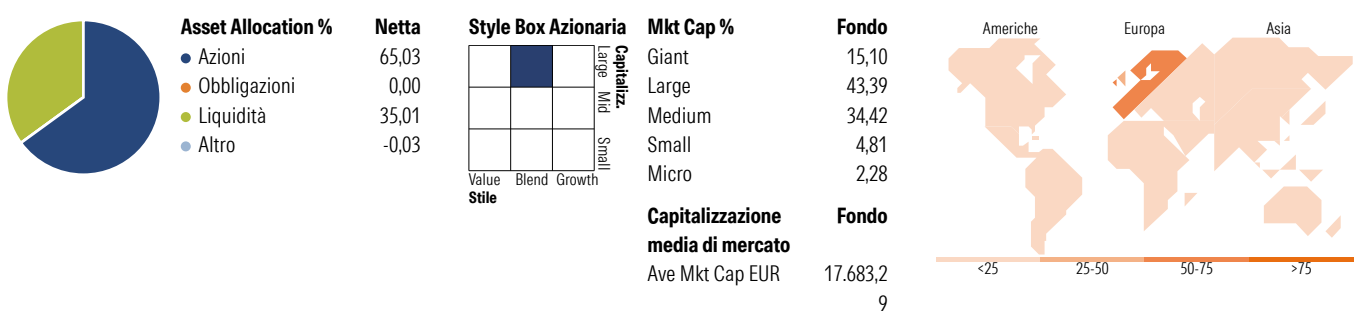
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	20,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,29	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	6,43	2,28	2025	0,70	0,68	-1,89	-
6-Mesi	2,06	10,19	4,50	2024	12,28	0,30	1,71	3,47
1-Anno	4,30	19,93	6,56	2023	-1,36	0,96	1,70	0,11
3-Anni Ann.ti	7,39	14,20	5,70	2022	8,38	5,38	1,14	2,37
5-Anni Ann.ti	14,76	11,58	4,03	2021	11,75	3,13	3,07	11,86
10-Anni Ann.ti	8,31	7,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
UniCredit SpA	🏦	5,69	🔄	Ciclico	48,10	America		13,82
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	5,42	🏭	Materie Prime	6,62	Stati Uniti		13,82
Serco Group PLC	⚙️	3,84	🛒	Beni di Consumo Ciclici	21,81	Canada		0,00
eBay Inc	🛒	3,69	🏠	Finanza	19,66	America Latina e Centrale		0,00
AIB Group PLC	🏠	3,65	🏠	Immobiliare	-	Europa		86,18
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,55	📡	Sensibile	44,28	Regno Unito		26,57
Banco Santander SA	🏦	3,42	📡	Telecomunicazioni	6,89	Europa Occidentale - Euro		35,13
Belimo Holding AG	⚙️	3,23	🔥	Energia	2,71	Europa Occidentale - Non Euro		22,14
Imperial Brands PLC	🍷	3,00	⚙️	Beni Industriali	25,93	Europa dell'Est		0,00
InterContinental Hotels...	🏨	2,98	💻	Tecnologia	8,76	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46	➡️	Difensivo	7,62	Medio Oriente		2,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124	🛒	Beni Difensivi	5,08	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥	Salute	2,54	Giappone		0,00
			💡	Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	55,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	25/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLG2W007		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (22/12/2025)	EUR 24,90				

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	265,84 EUR
(31/08/2025)	