

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

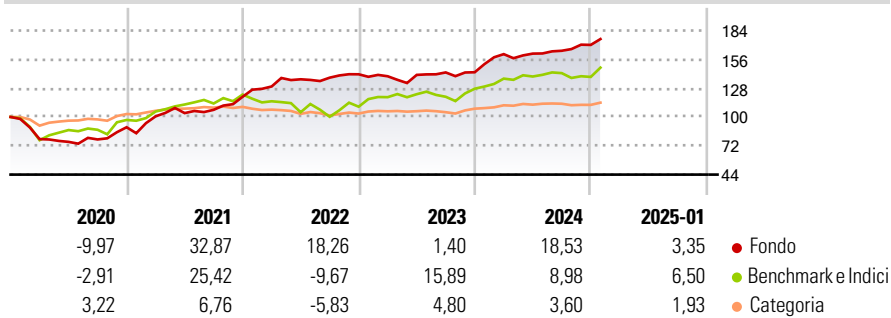
Morningstar Rating™

★★★★★

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

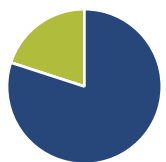
3Y Alpha	8,34	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	2,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,16	10Y Risk	Alto

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	5,87	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,68	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,14	13,85	7,12	2024	12,28	0,30	1,71	3,47
3-Anni Ann.ti	11,57	8,17	2,77	2023	-1,36	0,96	1,70	0,11
5-Anni Ann.ti	12,37	7,90	5,48	2022	8,38	5,38	1,14	2,37
10-Anni Ann.ti	8,65	6,44	3,00	2021	11,75	3,13	3,07	11,86

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	20,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

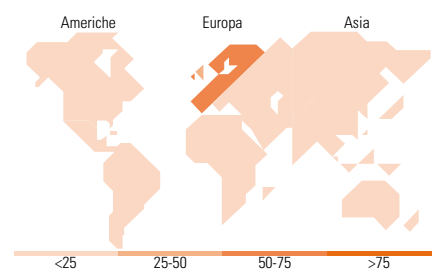
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,35
Large	22,69
Medium	29,21
Small	26,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.601,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	5,48
Industria De Diseno Textil...	Industria	4,92
InterContinental Hotels...	Albergo	4,71
UniCredit SpA	Banca	4,63
Booking Holdings Inc	Albergo	3,92
Betsson AB Class B	Albergo	3,88
Kid ASA	Albergo	3,87
Gamma Communications PLC	Media	3,86
AJ Bell PLC	Albergo	3,81
H&R Block Inc	Albergo	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,82
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	36,22
Finanza	15,12
Immobiliare	-
Sensibile	39,73
Telecomunicazioni	10,94
Energia	-
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	10,63
Difensivo	3,45
Beni Difensivi	-
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,61
Stati Uniti	12,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,39
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	32,42
Europa Occidentale - Non Euro	26,99
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)	60,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		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 Samantha Gleave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 24,79	ISIN	IE00BLG2W007		

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 172,27 EUR

(31/10/2024)