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

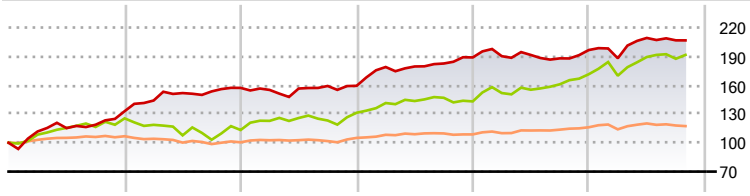
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,87	18,26	1,40	18,53	4,09	5,11
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	48,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Alto

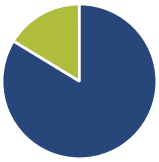
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,09	-2,69
6-Mesi	6,15	9,85	-8,23
1-Anno	11,49	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	10,88	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	11,02	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	8,87	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

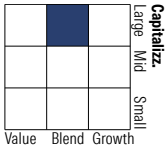
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	11,27	-1,20	-
2025	0,70	0,68	-1,89	4,64
2024	12,28	0,30	1,71	3,47
2023	-1,36	0,96	1,70	0,11
2022	8,38	5,38	1,14	2,37

Portafoglio 31/07/2026



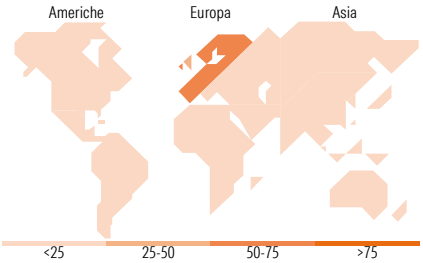
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	16,27
Altro	-0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,91
Large	29,04
Medium	44,28
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.385,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		5,98
AIB Group PLC		4,82
Balfour Beatty PLC		4,68
Banco Santander SA		4,63
CaixaBank SA		4,62
Vodafone Group PLC		4,35
eBay Inc		4,22
IG Group Holdings PLC		4,16
Serco Group PLC		4,01
InterContinental Hotels...		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,80**
Materie Prime	13,71
Beni di Consumo Ciclici	17,48
Finanza	29,61
Immobiliare	-
Sensibile	**29,60**
Telecomunicazioni	3,89
Energia	2,73
Beni Industriali	16,61
Tecnologia	6,37
Difensivo	**9,60**
Beni Difensivi	5,34
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,64**
Stati Uniti	12,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,36**
Regno Unito	30,95
Europa Occidentale - Euro	38,05
Europa Occidentale - Non Euro	18,36
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
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	25/04/2014
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave
Data Inizio Gestione	10/09/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 27,09
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	54,74 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG2W007
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)	267,96 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.