

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

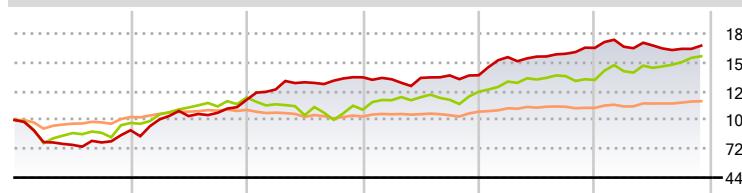
MSCI Europe NR EUR

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-9,97	32,87	18,26	1,40	18,53	1,27
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
Categoria	3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

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)

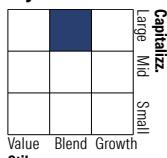
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	2,28
6-Mesi	2,06	4,50
1-Anno	4,30	6,56
3-Anni Ann.ti	7,39	5,70
5-Anni Ann.ti	14,76	4,03
10-Anni Ann.ti	8,31	3,61

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	35,01
• Altro	-0,03

Style Box Azionario

Mkt Cap %

Giant	15,10
Large	43,39
Medium	34,42
Small	4,81
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

17.683,2

9

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

48,10

Materie Prime

6,62

Beni di Consumo Ciclici

21,81

Finanza

19,66

Immobiliare

-

Sensibile

44,28

Telecomunicazioni

6,89

Energia

2,71

Beni Industriali

25,93

Tecnologia

8,76

Difensivo

7,62

Beni Difensivi

5,08

Salute

2,54

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

13,82

Stati Uniti

13,82

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

86,18

Regno Unito

26,57

Europa Occidentale - Euro

35,13

Europa Occidentale - Non Euro

22,14

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

2,34

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

© 2025 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 produttori; (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.

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

265,84 EUR

(31/08/2025)