

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

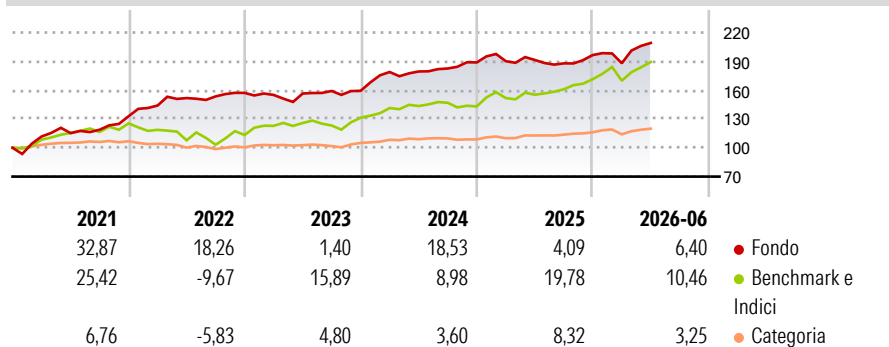
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	48,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

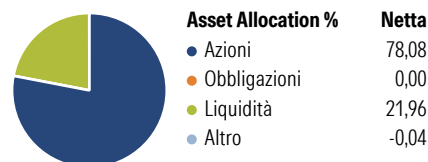
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,46	10,00	6,48
6-Mesi	6,17	10,79	8,13
1-Anno	9,81	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	10,07	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	12,39	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	8,80	9,73	5,19

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	11,27	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

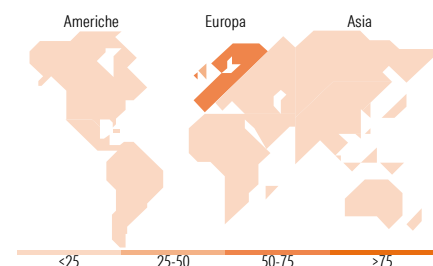


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,94
Large	33,59
Medium	37,16
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.441,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	5,44
Serco Group PLC	Industria	5,38
AIB Group PLC	Finanza	4,92
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	4,75
Balfour Beatty PLC	Industria	4,66
IG Group Holdings PLC	Finanza	4,64
Wartsila Corp	Industria	4,62
CaixaBank SA	Finanza	4,35
Banco Santander SA	Finanza	4,14
ASML Holding NV	Tecnologia	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,82
Materie Prime	10,78
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	24,03
Immobiliare	-
Sensibile	43,97
Telecomunicazioni	4,39
Energia	5,45
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	13,57
Difensivo	9,21
Beni Difensivi	3,33
Salute	5,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,37
Stati Uniti	13,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,63
Regno Unito	32,28
Europa Occidentale - Euro	43,24
Europa Occidentale - Non Euro	11,10
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)	54,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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		
Data Inizio Gestione	10/09/2012	ISIN	IE00BLG2W007		
NAV (01/07/2026)	EUR 26,51				

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 produttrici; (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)

230,72 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

