

# 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

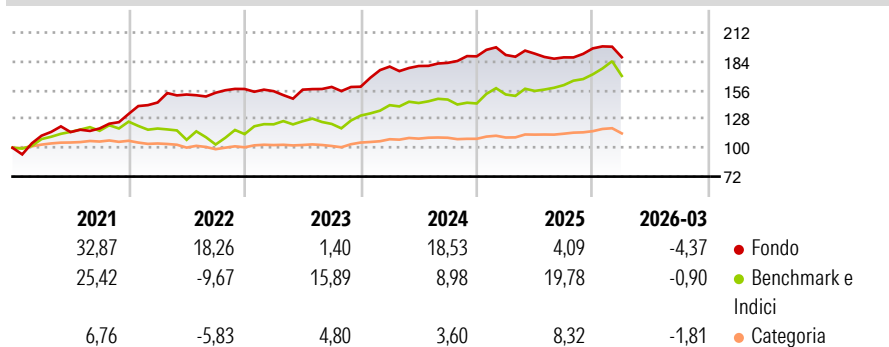
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	40,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

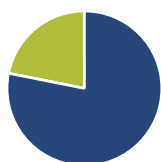
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,93	0,18	3,55
6-Mesi	5,91	6,01	5,85
1-Anno	6,87	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	9,72	11,85	9,71
5-Anni Ann.ti	11,62	9,67	5,54
10-Anni Ann.ti	8,67	8,70	4,57

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	78,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,84
Altro	-0,05

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	18,21
Large	43,71
Medium	31,71
Small	4,43
Micro	1,94

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.657,48
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,05
Serco Group PLC	⚙️	5,03
AIB Group PLC	🏦	4,79
CaixaBank SA	🏦	4,26
Wartsila Corp	⚙️	4,23
Banco Santander SA	🏦	4,19
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,18
Holcim Ltd	🏠	4,09
IG Group Holdings PLC	🏦	4,07
Vodafone Group PLC	📞	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,88</b>
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	23,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,65</b>
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,49
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	13,45
<b>Difensivo</b>	<b>9,47</b>
Beni Difensivi	6,19
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,75</b>
Stati Uniti	14,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,25</b>
Regno Unito	30,68
Europa Occidentale - Euro	37,21
Europa Occidentale - Non Euro	15,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,09
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	51,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 25,36				

# Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 241,81 EUR

(31/12/2025)