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

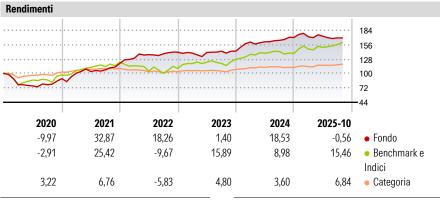
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,73		
3Y R-Squared	19,66	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	7,60	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,36	8,03	4,68	2025	0,70	0,68	-1,89	-
1-Anno	1,87	15,12	6,02	2024	12,28	0,30	1,71	3,47
3-Anni Ann.ti	6,41	14,88	6,07	2023	-1,36	0,96	1,70	0,11
5-Anni Ann.ti	16,36	13,16	3,93	2022	8,38	5,38	1,14	2,37
10-Anni Ann.ti	7,88	7,05	3,38	2021	11,75	3,13	3,07	11,86
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

17,77

36,79

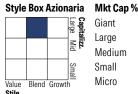
36,18

6,93

2,33

Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Kongsberg Gruppen ASA	‡	5,35	
UniCredit SpA	4	5,33	
eBay Inc	~	3,65	
Serco Group PLC	#	3,53	
AIB Group PLC	#	3,50	
Belimo Holding AG	‡	3,37	
Balfour Beatty PLC	#	3,11	
Banco Santander SA	4	3,03	
Geberit AG	‡	2,87	
Betsson AB Class B	A	2,81	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	123	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	51,52	
📤 Materie Prime	4,21	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,38	
🚅 Finanza	19,93	
	-	
₩ Sensibile	43,36	
Telecomunicazioni	4,46	
∆ Energia	2,68	
Beni Industriali	27,13	
Tecnologia	9,10	
→ Difensivo	5,12	
🔚 Beni Difensivi	5,12	
₫ Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	15,84	
Stati Uniti	15,84	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	84,16	
Regno Unito	24,53	
Europa Occidentale - Euro	35,93	
Europa Occidentale - Non Euro	21,32	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,37	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	54,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Partners LLP	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	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 (31/10/2025)	EUR 23,86				

Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

277,67 EUR

(31/07/2025)

