

# Liontrust GF European Strategic Equity Fund B3 Institutional Acc USD

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

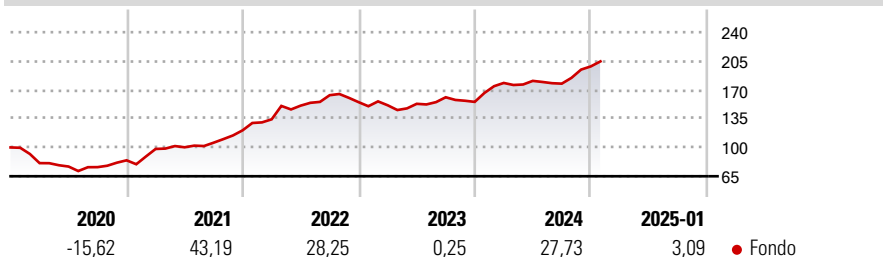
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,87
6-Mesi	13,93
1-Anno	23,10
3-Anni Ann.ti	16,40
5-Anni Ann.ti	15,48
10-Anni Ann.ti	8,94

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

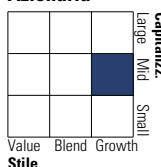
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	14,81	1,42	-1,87	11,78
2023	-2,42	1,20	5,19	-3,49
2022	11,05	12,39	8,40	-5,20
2021	16,32	2,05	5,61	14,22

### Portafoglio 31/10/2024



### Style Box

#### Azionario



Value Blend Growth

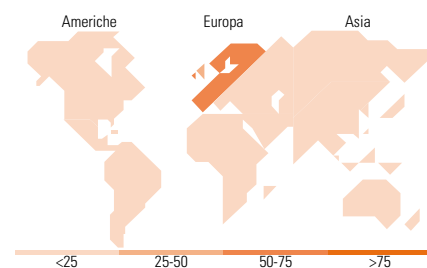
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,35
Large	22,69
Medium	29,21
Small	26,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.601,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA		5,48
Industria De Diseno Textil...		4,92
InterContinental Hotels...		4,71
UniCredit SpA		4,63
Booking Holdings Inc		3,92
Betsson AB Class B		3,88
Kid ASA		3,87
Gamma Communications PLC		3,86
AJ Bell PLC		3,81
H&R Block Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,82</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	36,22
Finanza	15,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,73</b>
Telecomunicazioni	10,94
Energia	-
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	10,63
<b>Difensivo</b>	<b>3,45</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,61</b>
Stati Uniti	12,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,39</b>
Regno Unito	27,97
Europa Occidentale - Euro	32,42
Europa Occidentale - Non Euro	26,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLG2W114		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (31/01/2025)	USD 23,45				
Patrimonio Netto (Mln)	172,27 EUR				
(31/10/2024)					