Liontrust GF European Strategic Equity Fund B3 Institutional Acc USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

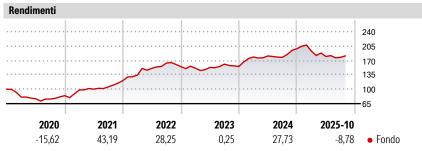
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	2025	-2,93	-6,78	-1,17	-
1-Anno	-1,89	2024	14,81	1,42	-1,87	11,78
3-Anni Ann.ti	3,15	2023	-2,42	1,20	5,19	-3,49
5-Anni Ann.ti	18,40	2022	11,05	12,39	8,40	-5,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	7,08	2021	16,32	2,05	5,61	14,22

Fondo

17,77

36,79

36,18

6,93

2,33

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 17.821,9

Americhe	Eu	ıropa	Asia
\mathcal{L}	4	7	
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA	‡	5,35
UniCredit SpA		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	P	3,03
Geberit AG	‡	2,87
Betsson AB Class B	A	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	123
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	51,52
📤 Materie Prime	4,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	27,38
🚅 Finanza	19,93
d Immobiliare	-
₩ 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	

Società di Gestione	Liontrust Investment
	Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	03/08/2017

 Data di Partenza
 03/08/2017

 Nome del Gestore
 James Inglis-Jones

 Samantha Gleave
 10/09/2012

 NAV (31/10/2025)
 USD 23.04

277,67 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	8,54 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG2W114

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	20,00%