

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

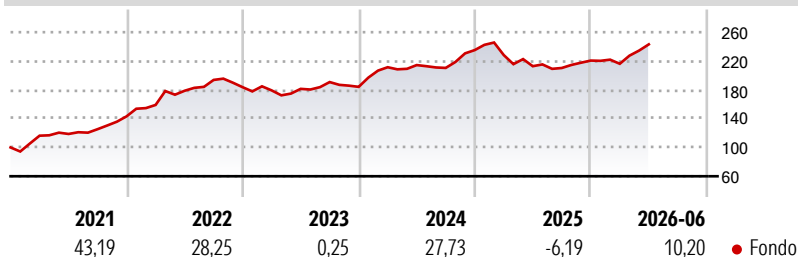
Morningstar Rating™

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

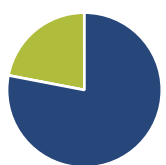
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,95
6-Mesi	10,33
1-Anno	15,51
3-Anni Ann.ti	10,31
5-Anni Ann.ti	15,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,01	12,46	-	-
2025	-2,93	-6,78	-1,17	4,90
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	78,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,96
Altro	-0,04

Style Box Azionaria

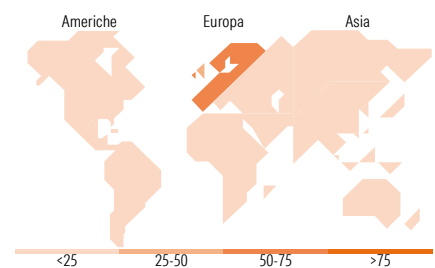


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
28.441,0	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	10,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	03/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BLG2W114		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (01/07/2026)	USD 25,81				
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 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.