

Liontrust GF European Strategic Equity Fund C4 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

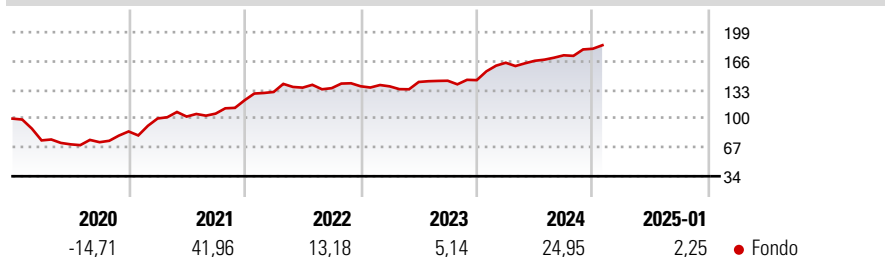
Morningstar Rating™

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

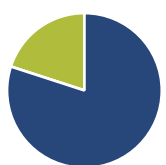
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	9,88
1-Anno	19,42
3-Anni Ann.ti	12,67
5-Anni Ann.ti	13,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,81	1,37	3,78	4,36
2023	-0,06	3,66	1,00	0,49
2022	7,81	3,79	-0,44	1,60
2021	17,45	2,16	3,29	14,55

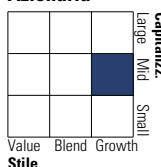
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	20,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

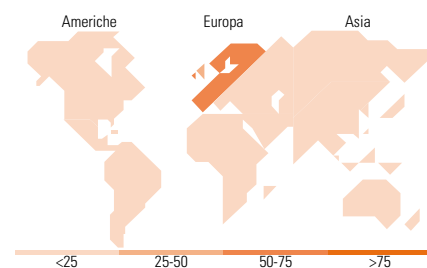
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.601,29



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	12,61
Stati Uniti	12,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,39
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
Asia	0,00
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)	3,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	25/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/09/2012	ISIN	IE00BLG2W338		
NAV (31/01/2025)	GBP 26,46				
Patrimonio Netto (Mln)	172,27 EUR				

(31/10/2024)