

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

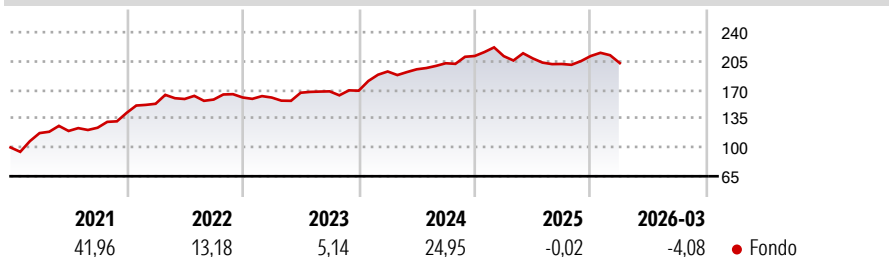
MSCI Europe NR EUR

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

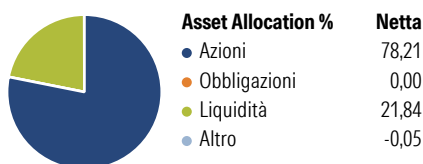
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	7,69
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	12,77
10-Anni Ann.ti	8,32

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	-	-	-
2025	-0,09	-1,29	-3,28	4,82
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

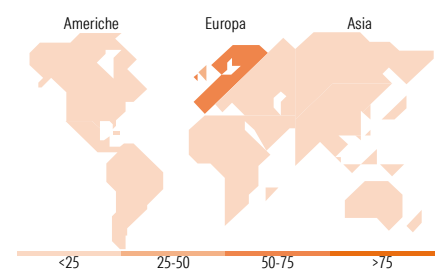
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	18,21
Large	43,71
Medium	31,71
Small	4,43
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	22.657,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,05
Serco Group PLC	⚙️	5,03
AIB Group PLC	🏦	4,79
CaixaBank SA	🏦	4,26
Wartsila Corp	⚙️	4,23
Banco Santander SA	🏦	4,19
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,18
Holcim Ltd	🏠	4,09
IG Group Holdings PLC	🏦	4,07
Vodafone Group PLC	📞	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,88
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	23,05
Immobiliare	-
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,49
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	13,45
Difensivo	9,47
Beni Difensivi	6,19
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,75
Stati Uniti	14,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,25
Regno Unito	30,68
Europa Occidentale - Euro	37,21
Europa Occidentale - Non Euro	15,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,09
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)	1,64 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 (28/04/2026)	GBP 27,52				
Patrimonio Netto (Mln)	241,81 EUR				

(31/12/2025)