Liontrust GF European Strategic Equity Fund C4 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

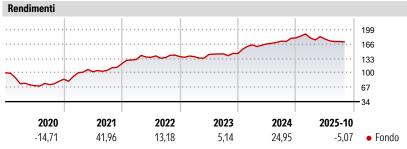
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
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	-1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,53	2025	-0,09	-1,29	-3,28	-
1-Anno	-0,56	2024	13,81	1,37	3,78	4,36
3-Anni Ann.ti	6,84	2023	-0,06	3,66	1,00	0,49
5-Anni Ann.ti	18,04	2022	7,81	3,79	-0,44	1,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	17,45	2,16	3,29	14,55

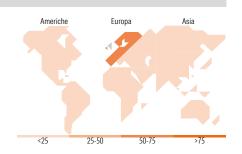
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,77
Large	36,79
Medium	36,18
Small	6,93
Micro	2,33
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kongsberg Gruppen ASA	‡	5,35
UniCredit SpA	P	5,33
eBay Inc	~	3,65
Serco Group PLC	O	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 Azionar	i	123
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	51,52
Aterie Prime	4,21
🚗 Beni di Consumo Ciclici	27,38
🚅 Finanza	19,93
★ 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

Societa di Gestione	Liontrust Investmen
	Partners LLF
Telefono	
Web	www.liontrust.co.ul
Data di Partenza	25/04/2014
Nome del Gestore	lames Inglis-Ione

Anagrafica

(31/07/2025)

 Data Inizio Gestione
 10/09/2012

 NAV (31/10/2025)
 GBP 25,79

 Patrimonio Netto (MIn)
 277,67 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,31 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLG2W338

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