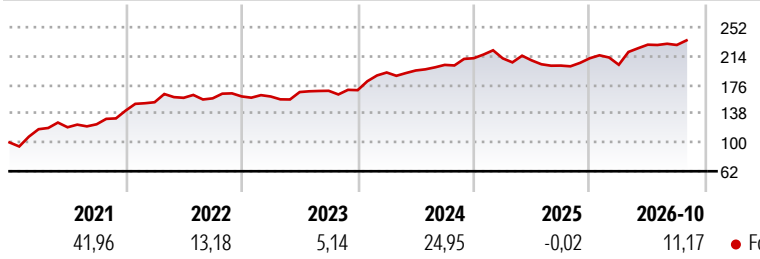
# Liontrust GF European Strategic Equity Fund C4 Hedged Acc GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,96 | 13,18 | 5,14 | 24,95 | -0,02 | 11,17 |

● Fondo

## Misure di Rischio

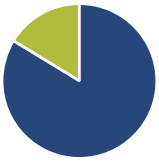
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,68 |
| 6-Mesi | 10,82 |
| 1-Anno | 18,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,09 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

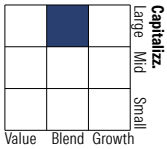
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,08 | 13,10 | -0,19 | - |
| 2025 | -0,09 | -1,29 | -3,28 | 4,82 |
| 2024 | 13,81 | 1,37 | 3,78 | 4,36 |
| 2023 | -0,06 | 3,66 | 1,00 | 0,49 |
| 2022 | 7,81 | 3,79 | -0,44 | 1,60 |

## Portafoglio 31/07/2026



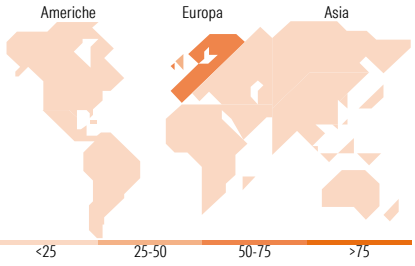
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 83,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 16,27 |
| Altro | -0,04 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 24,91 |
| Large | 29,04 |
| Medium | 44,28 |
| Small | 1,76 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 26.385,60 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 5,98 |
| AIB Group PLC | | 4,82 |
| Balfour Beatty PLC | | 4,68 |
| Banco Santander SA | | 4,63 |
| CaixaBank SA | | 4,62 |
| Vodafone Group PLC | | 4,35 |
| eBay Inc | | 4,22 |
| IG Group Holdings PLC | | 4,16 |
| Serco Group PLC | | 4,01 |
| InterContinental Hotels... | | 3,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **60,80** |
| Materie Prime | 13,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,48 |
| Finanza | 29,61 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **29,60** |
| Telecomunicazioni | 3,89 |
| Energia | 2,73 |
| Beni Industriali | 16,61 |
| Tecnologia | 6,37 |
| **Difensivo** | **9,60** |
| Beni Difensivi | 5,34 |
| Salute | 4,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **12,64** |
| Stati Uniti | 12,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **87,36** |
| Regno Unito | 30,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,36 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.liontrust.co.uk |
| Data di Partenza | 25/04/2014 |
| Nome del Gestore | James Inglis-Jones<br>Samantha Gleave |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2012 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 29,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 267,96 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,89 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BLG2W338 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR