Liontrust GF UK Growth Fund C1 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed on a recognised stock exchange of the UK. The Fund may also invest up to 20% of its assets in all economic sectors in all parts of the world. The Investment Adviser may also use Foreign Exchange contracts (FX forwards) to hedge investments in non-base currency assets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK	All Can Ta	arget Market Exposure N	R GBP (dove

Rendimenti 200 175 150 125 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 28,53 6,19 8,44 -3,96 Fondo -6,46 10,19 15,10 15,17 Benchmark e Indici 24,02 -16,42 10,58 13,04 6,46 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	4,61	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,75	6,84	2,59	2025	-1,13	-1,23	-2,86	-
1-Anno	-6,03	12,87	5,29	2024	5,39	3,03	0,76	-0,88
3-Anni Ann.ti	1,91	11,71	8,57	2023	2,30	0,51	1,87	1,37
5-Anni Ann.ti	5,93	11,95	7,50	2022	-2,91	-5,92	-3,90	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,33	5,22	5,43	5,01
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

4

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,56
Large	16,20
Medium	25,68
Small	18,05
Micro	6,51





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	9,52
Shell PLC	6	7,98
Unilever PLC		5,96
GSK PLC	•	5,13
BP PLC	•	4,57
RELX PLC	≎	3,75
Compass Group PLC	~	3,01
BAE Systems PLC	‡	2,77
Moonpig Group PLC Ordinary	~	2,51
Weir Group PLC	‡	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	20,36
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🚅 Finanza	9,20
<u></u> Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	48,52
Telecomunicazioni	6,35
∆ Energia	12,71
Beni Industriali	24,01
Tecnologia	5,45
→ Difensivo	31,12
🔚 Beni Difensivi	12,25
🔁 Salute	18,87
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	100,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
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	

Anagratica	
Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	=
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	10/08/2020
Nome del Gestore	Anthony Cross
Data Inizio Gestione	03/09/2014
NAV (05/12/2025)	GBP 13,31

Patrimonio Classe (MIn) 0,01 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BP4KB181

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

Liontrust GF UK Growth Fund C1 Acc GBP

Patrimonio Netto (MIn)

1/ 39 GR

(30/11/2025)

