

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

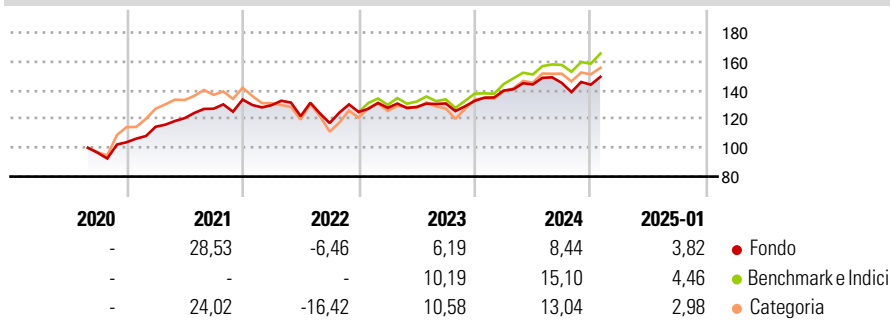
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed 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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

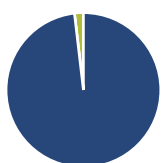
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	8,75	5,60	2024	5,39	3,03	0,76	-0,88
1-Anno	9,83	19,68	15,57	2023	2,30	0,51	1,87	1,37
3-Anni Ann.ti	4,96	8,12	4,18	2022	-2,91	-5,92	-3,90	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,33	5,22	5,43	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

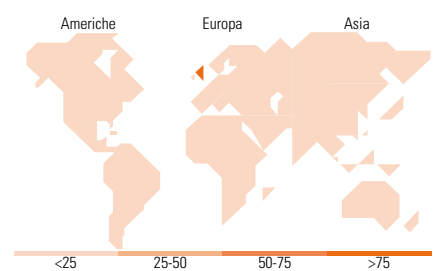
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,82
Large	11,72
Medium	24,78
Small	17,33
Micro	4,35

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.682,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,47
Shell PLC	+	8,40
Unilever PLC	+	5,95
BP PLC	+	5,05
RELX PLC	+	4,09
GSK PLC	+	4,02
BAE Systems PLC	+	3,50
Diageo PLC	+	3,45
Compass Group PLC	+	3,09
Sage Group (The) PLC	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,35
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	4,66
Immobiliare	1,41
Sensibile	51,42
Telecomunicazioni	7,41
Energia	13,71
Beni Industriali	23,51
Tecnologia	6,80
Difensivo	30,23
Beni Difensivi	13,67
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	98,88
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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	10/08/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Anthony Cross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 13,60	ISIN	IE00BP4KB181		

Liontrust GF UK Growth Fund C1 Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 20,10 GBP

(31/12/2024)