

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

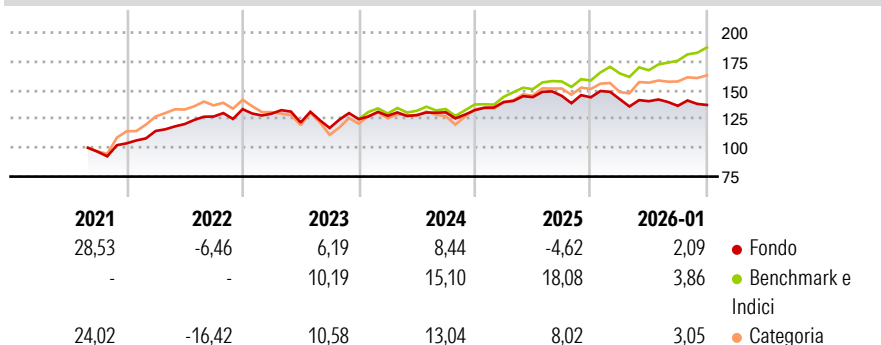
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed 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 | -8,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | 72,51 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,20 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

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

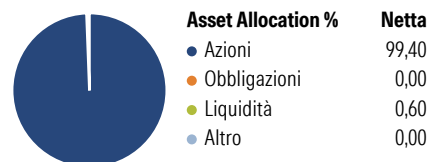
Rendimenti



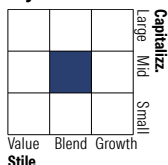
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,07 | 7,19 | 5,05 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,50 | 13,50 | 7,25 | 2025 | -1,13 | -1,23 | -2,86 | 0,56 |
| 1-Anno | -5,74 | 17,80 | 9,30 | 2024 | 5,39 | 3,03 | 0,76 | -0,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 14,01 | 9,45 | 2023 | 2,30 | 0,51 | 1,87 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,41 | 12,83 | 7,24 | 2022 | -2,91 | -5,92 | -3,90 | 6,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

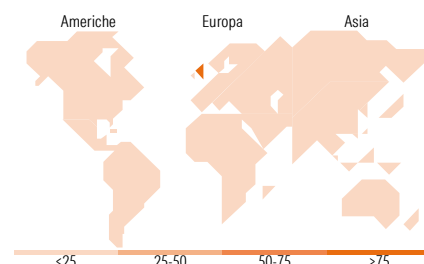


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 31,94 |
| Large | 14,18 |
| Medium | 28,83 |
| Small | 17,18 |
| Micro | 7,88 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 12.232,64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 8,81 |
| Shell PLC | + | 7,82 |
| Unilever PLC | + | 5,60 |
| GSK PLC | + | 5,15 |
| BP PLC | + | 4,37 |
| RELX PLC | + | 3,51 |
| BAE Systems PLC | + | 3,16 |
| Weir Group PLC | + | 2,87 |
| Compass Group PLC | + | 2,77 |
| Moonpig Group PLC Ordinary... | + | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,38 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,27 |
| Finanza | 9,97 |
| Immobiliare | 2,14 |
| Sensibile | 48,67 |
| Telecomunicazioni | 6,08 |
| Energia | 12,26 |
| Beni Industriali | 24,49 |
| Tecnologia | 5,84 |
| Difensivo | 29,95 |
| Beni Difensivi | 11,83 |
| Salute | 18,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | - | (05/02/2026) | | 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 (05/02/2026) | GBP 13,42 | ISIN | IE00BP4KB181 | | |

Liontrust GF UK Growth Fund C1 Acc GBP

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,58 GBP |
| (31/01/2026) | |