

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional 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

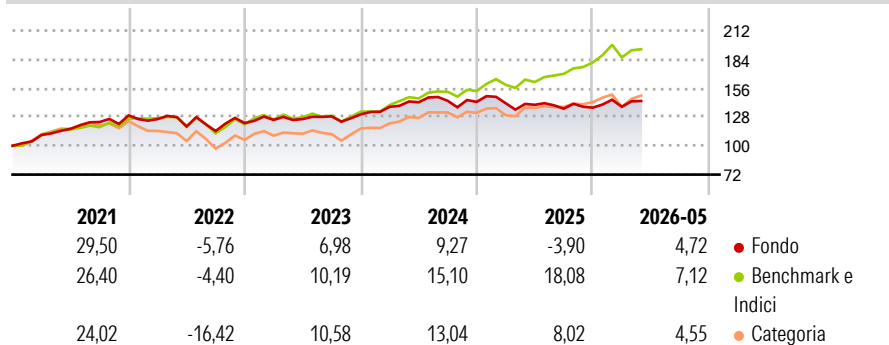
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed 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	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

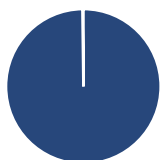
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	6,72	8,05
6-Mesi	3,29	8,21	4,61
1-Anno	0,83	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	4,10	15,37	10,51
5-Anni Ann.ti	3,74	10,76	4,74
10-Anni Ann.ti	4,62	7,33	5,17

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-0,95	-1,05	-2,68	0,75
2024	5,59	3,22	0,95	-0,69
2023	2,49	0,70	2,06	1,57
2022	-2,73	-5,75	-3,71	6,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
0,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,78		
Large	17,27		
Medium	26,76		
Small	15,88		
Micro	8,32		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	12.590,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	9,12
Shell PLC	+	8,13
GSK PLC	+	5,06
Unilever PLC	+	4,89
BP PLC	+	4,51
RELX PLC	+	3,82
BAE Systems PLC	+	3,44
Compass Group PLC	+	3,24
Auction Technology Group PLC	+	2,52
Gamma Communications PLC	+	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	20,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	9,63
Immobiliare	1,45
Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	6,89
Energia	12,66
Beni Industriali	22,56
Tecnologia	6,72
Difensivo	30,47
Beni Difensivi	11,82
Salute	18,65
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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2014	ISIN	IE00BP4KB298		
NAV (23/06/2026)	GBP 19,72				

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 prodotte; (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.

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

10,85 GBP

(31/05/2026)