

# Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

## Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

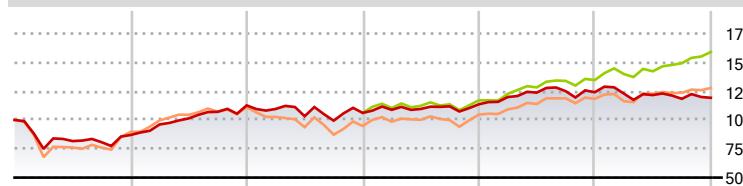
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,50 -5,76 6,98 9,27 -3,90 2,15  
- - 10,19 15,10 18,08 3,86  
24,02 -16,42 10,58 13,04 8,02 3,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	72,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

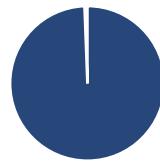
Fondo  
Bmk  
Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026  
2025  
2024  
2023  
2022

Q1 Q2 Q3 Q4

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

31,94  
14,18  
28,83  
17,18  
7,88

### Americhe



### Europa



### Asia



<25 25-50 50-75 >75

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	21,38
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	9,27
■ Immobiliare	9,97
■ 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	America
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 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	1,67%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2014	ISIN	IE00BP4KB298		
NAV (05/02/2026)	GBP 19,68				

## Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

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