

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

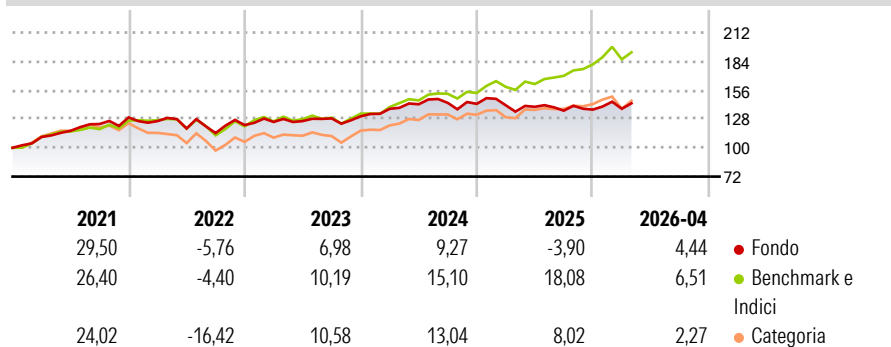
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed 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	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

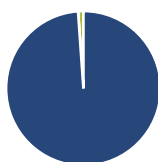
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,35	-0,82
6-Mesi	1,46	9,83	3,57
1-Anno	5,76	22,59	12,62
3-Anni Ann.ti	3,66	13,85	9,31
5-Anni Ann.ti	4,99	11,23	5,12
10-Anni Ann.ti	5,18	7,68	5,44

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

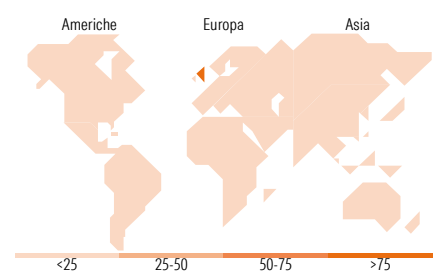


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,34
Large	12,66
Medium	24,89
Small	13,74
Micro	9,37

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.139,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	9,80
AstraZeneca PLC	🏥	9,56
BP PLC	🔧	5,58
GSK PLC	🏥	5,57
Unilever PLC	🏠	4,83
RELX PLC	🔧	3,68
BAE Systems PLC	🔧	3,56
Compass Group PLC	🍽️	2,70
Moonpig Group PLC Ordinary...	🍽️	2,50
Haleon PLC	🏥	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	9,61
Immobiliare	1,60
Sensibile	48,72
Telecomunicazioni	5,59
Energia	15,55
Beni Industriali	21,53
Tecnologia	6,04
Difensivo	30,85
Beni Difensivi	11,32
Salute	19,53
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)	1,51 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 (01/05/2026)	GBP 19,96				

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 11,30 GBP

(31/03/2026)