

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

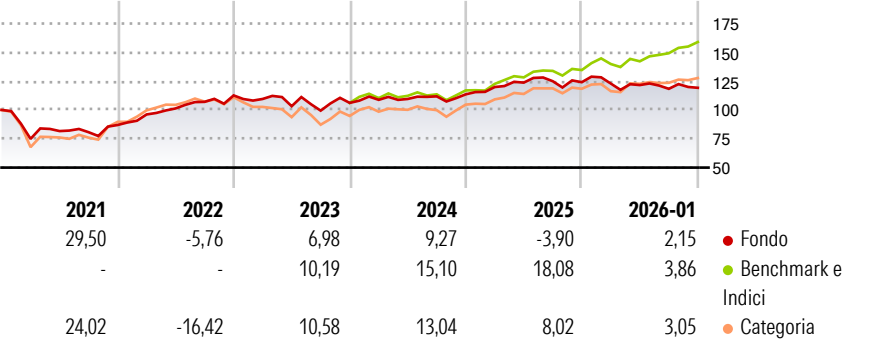
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth by investing predominantly in UK equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing at least 80% of the Fund in equities of companies incorporated in the UK, or which are listed 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	-7,71	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)

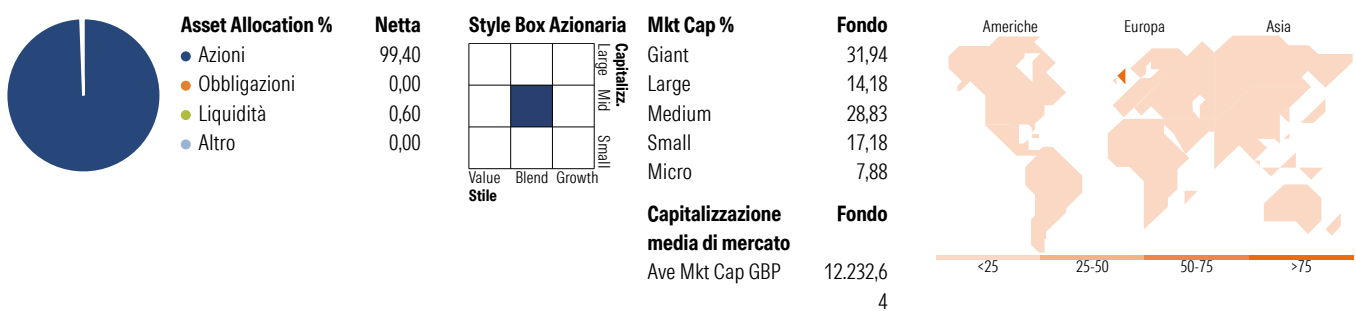
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	7,19	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	13,50	7,25	2025	-0,95	-1,05	-2,68	0,75
1-Anno	-5,04	17,80	9,30	2024	5,59	3,22	0,95	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,86	14,01	9,45	2023	2,49	0,70	2,06	1,57
5-Anni Ann.ti	6,20	12,83	7,24	2022	-2,73	-5,75	-3,71	6,76
10-Anni Ann.ti	5,59	8,11	5,89					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
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
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)	1,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	03/09/2014	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 19,68	ISIN	IE00BP4KB298		

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

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