# **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	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -13,03 29,50 6,98 9,27 -3,31 Fondo -5,76 10,19 15,10 15,17 Benchmark e Indici -10,09 24,02 -16,42 10,58 13,04 6,46 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	4,61	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,39	6,84	2,59	2025	-0,95	-1,05	-2,68	-
1-Anno	-5,32	12,87	5,29	2024	5,59	3,22	0,95	-0,69
3-Anni Ann.ti	2,67	11,71	8,57	2023	2,49	0,70	2,06	1,57
5-Anni Ann.ti	6,72	11,95	7,50	2022	-2,73	-5,75	-3,71	6,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	4,27	6,00	4,17	2021	10,53	5,42	5,63	5,21

4

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,56
Large	16,20
Medium	25,68
Small	18,05
Micro	6,51





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	9,52
Shell PLC	<b>6</b>	7,98
Unilever PLC		5,96
GSK PLC	•	5,13
BP PLC	•	4,57
RELX PLC	≎	3,75
Compass Group PLC	<b>~</b>	3,01
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	2,77
Moonpig Group PLC Ordinary	<b>~</b>	2,51
Weir Group PLC	<b>‡</b>	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	20,36	
🚣 Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,18	
🚅 Finanza	9,20	
<u>←</u> Immobiliare	1,98	
₩ Sensibile	48,52	
Telecomunicazioni	6,35	
<b>Tenergia</b>	12,71	
🔯 Beni Industriali	24,01	
Tecnologia	5,45	
→ Difensivo	31,12	
📜 Beni Difensivi	12,25	
■ Salute	18,87	
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
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	03/09/2014
Nome del Gestore	Anthony Cross
Data Inizio Gestione	03/09/2014
NAV (05/12/2025)	GBP 19,50

Patrimonio Classe (MIn)	1,91 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BP4KB298

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

# **Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP**

Patrimonio Netto (MIn)

14,39 GBP

(30/11/2025)

