

Liontrust GF UK Growth Fund C3 Institutional Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

FTSE AllShare TR GBP

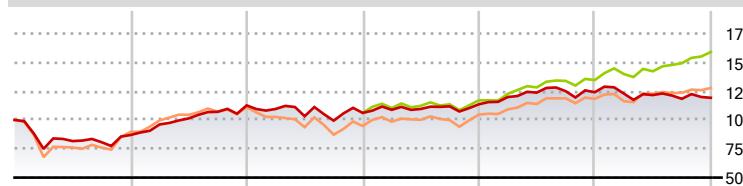
Morningstar Rating™

★★★

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

Basato 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.tiFondo
Bmk
Cat0,12
7,19
5,05
0,88
13,50
7,25
-5,04
17,80
9,30
3,86
14,01
9,45
6,20
12,83
7,24
5,59
8,11
5,89

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

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

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022

Q1 Q2 Q3 Q4

- - - 0,75

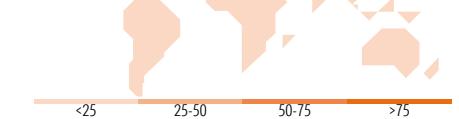
-0,95 -1,05 -2,68 0,75

5,59 3,22 0,95 -0,69

2,49 0,70 2,06 1,57

-2,73 -5,75 -3,71 6,76

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP
12.232,6

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
America	Stati Uniti	0,00
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	100,00
Europa	Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	0,00
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia	Asia - Emergenti	0,00

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 Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	21,38
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,27
Finanza		9,97
Immobiliare		2,14
Fondo	Sensibile	48,67
Telecomunicazioni		6,08
Energia		12,26
Beni Industriali		24,49
Tecnologia		5,84
Fondo	Difensivo	29,95
Beni Difensivi		11,83
Salute		18,13
Servizi di Pubblica Utilità		-

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)