

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A5 Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

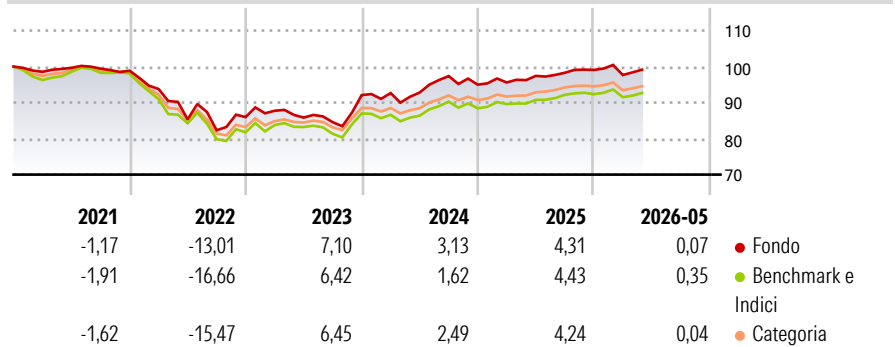
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 93,94 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

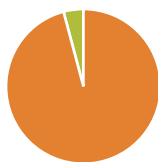
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,66 | 2,14 | 1,88 | 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 2025 | 0,64 | 1,92 | 0,89 | 0,80 |
| 1-Anno | 2,46 | 2,67 | 2,48 | 2024 | 0,61 | 0,16 | 4,93 | -2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 3,70 | 3,99 | 2023 | 2,03 | -2,16 | -1,48 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,03 | -1,02 | -0,81 | 2022 | -5,12 | -9,01 | -3,51 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,85 |
| ● Liquidità | 4,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 0,00 | BBB | 55,02 |
| - | AA | 3,46 | BB | 0,00 |
| BBB | A | 38,95 | B | 3,56 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | -0,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,03 |
| Fairfax Financial Holdings... | — | 1,80 |
| Bank of Montreal 6.875% | — | 1,74 |
| Optus Finance Pty Ltd. 1% | — | 1,70 |
| Dell International LLC / EMC... | — | 1,69 |
| Orange SA 4.75% | — | 1,68 |
| Smiths Group PLC 3.625% | — | 1,64 |
| Amgen Inc. 5.65% | — | 1,64 |
| NTT Finance Corp 4.7638% | — | 1,62 |
| Capital One Financial Corp... | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 3,03 | 3,03 |
| 92,82 | 92,82 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 4,15 | 4,15 |
| 0,00 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 0,00 | 0,00 |
| 39,22 | 39,22 |
| 45,97 | 45,97 |
| 10,30 | 10,30 |
| 3,48 | 3,48 |
| 1,03 | 1,03 |
| 0,00 | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 2,43 | 2,43 |
| 17,15 | 17,15 |
| 28,13 | 28,13 |
| 22,47 | 22,47 |
| 11,63 | 11,63 |
| 1,36 | 1,36 |
| 5,45 | 5,45 |
| 8,22 | 8,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,42% |
| Data di Partenza | 14/02/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | Donald Phillips Philip Milburn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 9,26 | ISIN | IE00BYWRQJ76 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,45 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.