

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A8 Acc EUR

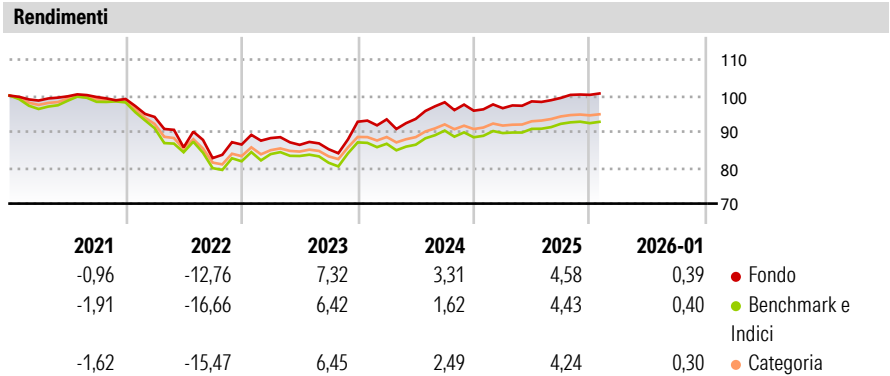
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD	Senza rating

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	2,03	1,88	2025	0,72	1,95	0,98	0,86
1-Anno	4,55	4,56	4,29	2024	0,70	0,14	4,94	-2,38
3-Anni Ann.ti	4,19	3,74	3,87	2023	2,06	-2,12	-1,41	8,98
5-Anni Ann.ti	0,15	-1,23	-0,90	2022	-5,03	-8,97	-3,49	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,08
AA	5,38	BB	0,00
A	25,42	B	2,83
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Optus Finance Pty Ltd. 1%	—	2,02
3i Group PLC 4.875%	—	2,02
Aviva PLC 7.75%	—	2,02
Smiths Group PLC 3.625%	—	2,01
Kerry Group Financial...	—	2,01
SEGRO PLC 3.5%	—	2,01
Booking Holdings Inc 3.75%	—	2,01
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	—	2,01
The Timken Company 4.125%	—	2,00
Global Switch Finance B.V....	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,34
■ Societario	97,35
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,31
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,57
Da 4 a 6 cedole	44,57
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	3,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,70
da 3 a 5	22,97
da 5 a 7	24,21
da 7 a 10	17,66
da 10 a 15	11,87
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,93
oltre 30	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	25/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/04/2018	ISIN	IE00BYWRQK81		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	113,60 USD				

(31/01/2026)