

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A8 Acc 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

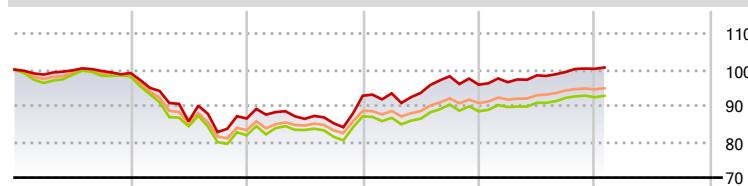
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-0,96	-12,76	7,32	3,31	4,58	0,39			
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40			
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30			

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
3-Mesi	0,61	0,70	0,68
6-Mesi	2,14	2,03	1,88
1-Anno	4,55	4,56	4,29
3-Anni Ann.ti	4,19	3,74	3,87
5-Anni Ann.ti	0,15	-1,23	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	1,95	0,98	0,86
2024	0,70	0,14	4,94	-2,38
2023	2,06	-2,12	-1,41	8,98
2022	-5,03	-8,97	-3,49	4,56

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,69
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,85	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	25/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	ISIN	IE00BYWRQK81		
Data Inizio Gestione	13/04/2018				
NAV (11/02/2026)	EUR 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	113,60 USD				
(31/01/2026)					