

Liontrust GF Strategic Bond Fund A9 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

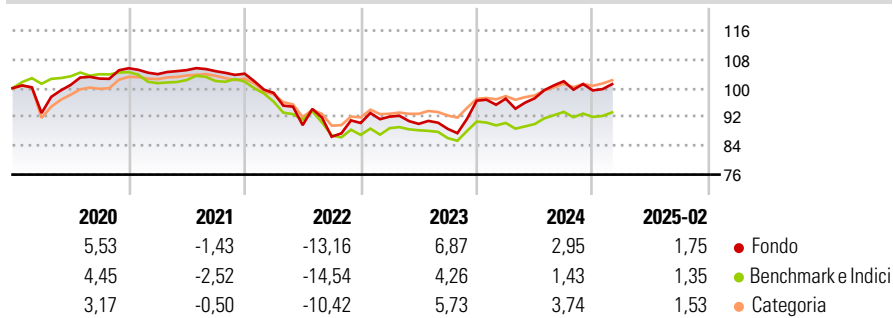
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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 | 3,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 84,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | - |

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

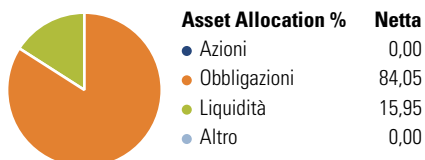
Rendimenti



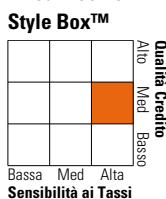
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,43 | -0,73 | -0,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,38 | -1,47 | 0,31 | 2024 | 0,56 | 0,12 | 4,87 | -2,50 |
| 1-Anno | 3,23 | 2,13 | 3,65 | 2023 | 1,94 | -2,17 | -1,54 | 8,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,56 | -1,75 | 0,98 | 2022 | -5,13 | -9,07 | -3,58 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,58 | -2,17 | 0,40 | 2021 | -1,55 | 1,07 | -0,28 | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,25 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 23,78 |
| AA | 44,15 | BB | 6,77 |
| A | 19,13 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 10,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 8,80 |
| United States Treasury Notes... | - | 8,51 |
| Liontrust GF High Yield Bond... | - | 7,77 |
| United States Treasury Notes... | - | 6,41 |
| Allianz SE 5.824% | - | 5,13 |
| Standard Chartered Bank 8% | - | 4,88 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% | - | 4,65 |
| The Timken Company 4.125% | - | 4,58 |
| Booking Holdings Inc 3.75% | - | 4,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 27,84 |
| Societario | 56,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,95 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,91 |
| da 3 a 5 | 8,30 |
| da 5 a 7 | 20,76 |
| da 7 a 10 | 23,28 |
| da 10 a 15 | 5,68 |
| da 15 a 20 | 9,95 |
| da 20 a 30 | 6,53 |
| oltre 30 | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 14/02/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Donald Phillips Philip Milburn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 10,42 | ISIN | IE00BYWRQM06 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,38 USD | | | | |

(28/02/2025)