

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

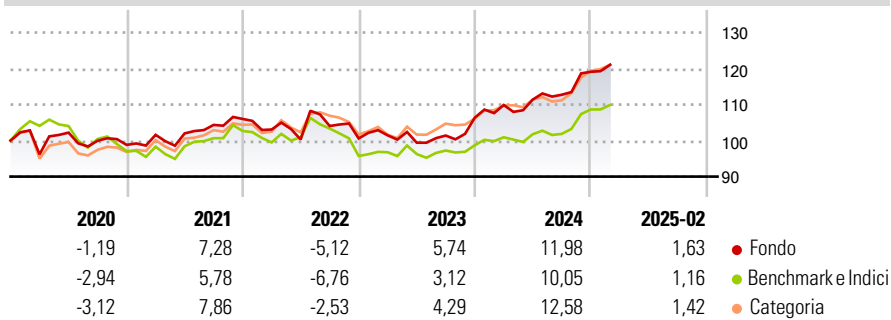
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

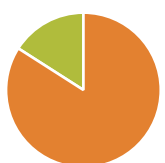
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,89	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	0,07	1,88	2024	3,31	1,37	1,21	5,65
1-Anno	5,33	3,81	5,64	2023	0,85	-1,99	2,00	4,88
3-Anni Ann.ti	3,08	0,49	3,23	2022	-2,77	-2,68	3,73	-3,33
5-Anni Ann.ti	3,25	0,11	2,97	2021	2,82	0,39	2,30	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,05
● Liquidità	15,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
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)	USD 12,19	ISIN	IE00BYWRQR50		
Patrimonio Netto (Mln)	2,38 USD				

(28/02/2025)