

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund B8 Dis USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

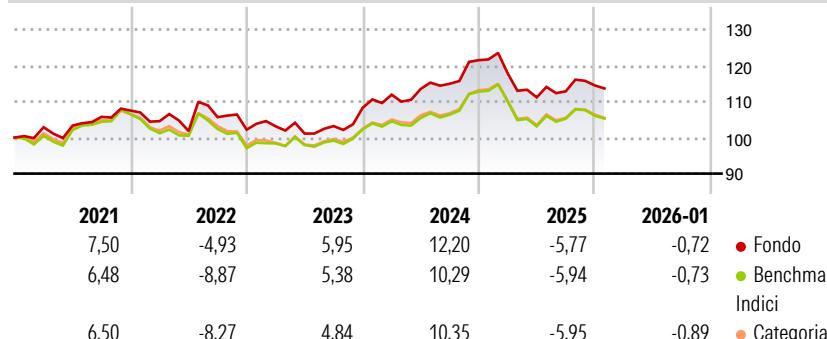
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,12	
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,99	0,84	0,71
1-Anno	-6,82	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	2,64	2,24	2,15
5-Anni Ann.ti	2,51	1,20	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-5,64	1,51	1,45
2024	3,36	1,42	1,26	5,70
2023	0,90	-1,94	2,05	4,93
2022	-2,73	-2,63	3,78	-3,28

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
	Maturity effettiva	6,85
	Qualità Credito Media	-
Alta	BBB	
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	ISIN	IE00BYWRQV96		
Data Inizio Gestione	13/04/2018				
NAV (11/02/2026)	USD 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	113,60 USD				
(31/01/2026)					