

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund C5 Dis GBP

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

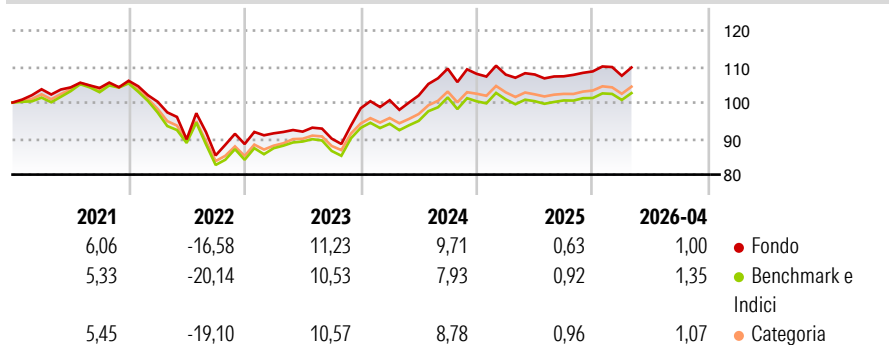
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

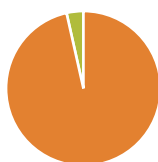
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-0,70	-0,64	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	1,72	2,43	2,26	2025	-0,20	0,03	-0,46	1,27
1-Anno	1,27	2,38	2,11	2024	2,28	1,30	7,31	-1,33
3-Anni Ann.ti	5,63	4,97	5,23	2023	3,37	0,51	-2,10	9,36
5-Anni Ann.ti	1,02	0,27	0,65	2022	-5,49	-10,42	-4,99	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,49
● Liquidità	3,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	55,02
AA	3,46	BB	0,00
A	38,95	B	3,56
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fairfax Financial Holdings...	-	2,04
BNP Paribas SA 3.01917%	-	1,95
Bank of Montreal 6.875%	-	1,95
Optus Finance Pty Ltd. 1%	-	1,89
Dell International LLC / EMC...	-	1,86
Standard Chartered Bank 8%	-	1,86
Orange SA 4.75%	-	1,86
Ashtead Capital Inc. 5.5%	-	1,85
Smiths Group PLC 3.625%	-	1,81
Amgen Inc. 5.65%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,02
Da 4 a 6 cedole	45,22
Da 6 a 8 cedole	11,59
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,23
da 3 a 5	17,58
da 5 a 7	27,12
da 7 a 10	22,71
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	4,74
oltre 30	9,36

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	07/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2018	ISIN	IE00BYWRR164		
NAV (12/05/2026)	GBP 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	167,39 USD				

(30/04/2026)