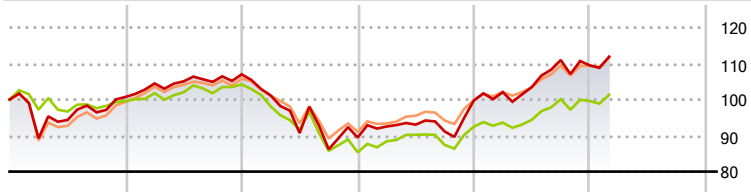
Liontrust GF Strategic Bond Fund C8 Dis GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	0,72	6,23	-16,39	11,45	9,81	2,21
Benchmark e Indici	-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	1,73
Categoria	-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	2,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,38	-2,78	-1,76
6-Mesi	-1,14	-0,51	1,32
1-Anno	6,29	4,71	6,48
3-Anni Ann.ti	2,20	-0,61	2,07
5-Anni Ann.ti	2,81	-0,36	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

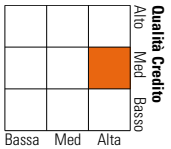
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,36	1,36	7,27	-1,34
2023	3,42	0,56	-2,05	9,41
2022	-5,49	-10,32	-4,95	3,78
2021	3,72	0,54	-0,11	1,98

Portafoglio 28/02/2025

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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity 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
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	13/04/2018
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	13/04/2018
NAV (11/03/2025)	GBP 9,75
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2,38 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,18 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYWRR388
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.