

Liontrust GF Strategic Bond Fund D8 Dis CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

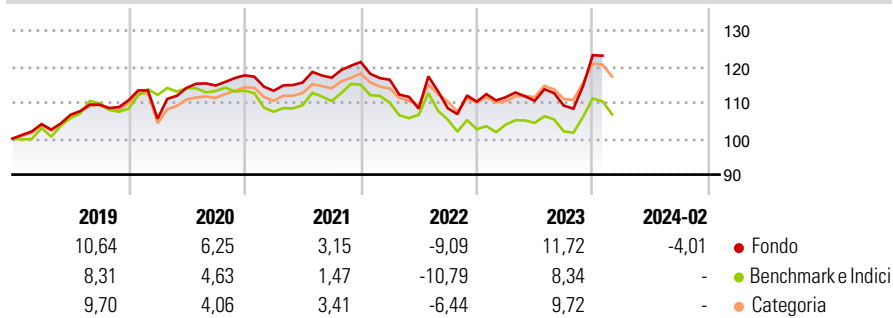
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	-5,57	-4,06	2024	-	-	-	-
1-Anno	6,51	-0,81	0,40	2023	1,13	-0,89	-1,20	12,82
3-Anni Ann.ti	1,03	-1,65	0,71	2022	-4,06	-6,91	0,13	1,66
5-Anni Ann.ti	3,00	-1,55	0,80	2021	-3,65	2,03	1,16	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/02/2024

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(28/02/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/02/2024)	CHF 8,55	ISIN	IE00BYWRR72		
Patrimonio Netto (Mln)	2,38 USD				

(28/02/2025)