

# Liontrust GF Global Corporate Bond Fund D8 Dis CHF

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - CHF Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF

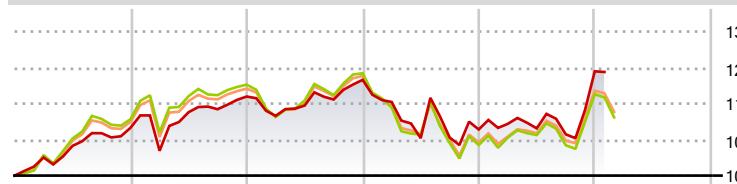
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

**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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02
10,64	6,25	3,15	-9,09	11,72	-4,01
12,56	6,79	2,10	-12,98	10,55	-
12,01	6,72	2,33	-11,97	10,58	-

## 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	-

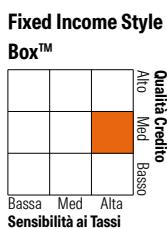
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	1,56	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	4,68	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,51	6,88	6,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,03	3,99	4,25	2023	1,13	-0,89	-1,20	12,82
5-Anni Ann.ti	3,00	0,62	1,05	2022	-4,06	-6,91	0,13	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/02/2024				

## Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,69
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
6,85				
-	AAA	0,00	BBB	61,08
BBB	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	6,70
da 3 a 5	22,97
da 5 a 7	24,21
da 7 a 10	17,66
da 10 a 15	11,87
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,93
oltre 30	7,59

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) (28/02/2024)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Donald Phillips	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	ISIN	IE00BYWRRC72		
Data Inizio Gestione	13/04/2018				
NAV (27/02/2024)	CHF 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	113,60 USD				
(31/01/2026)					