

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund D8 Dis CHF

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

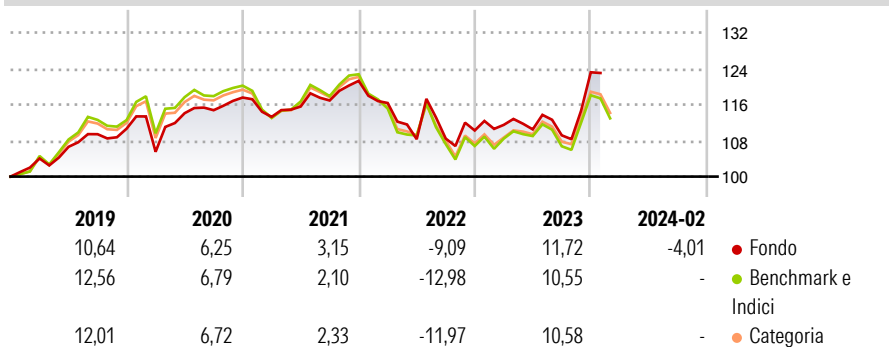
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective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

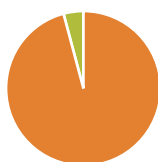
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	0,85	0,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	0,20	0,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,51	1,84	1,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,03	3,07	3,51	2023	1,13	-0,89	-1,20	12,82
5-Anni Ann.ti	3,00	0,60	1,02	2022	-4,06	-6,91	0,13	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/02/2024

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,85
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Netta	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	%
United States Treasury Notes...	-	3,03
Fairfax Financial Holdings...	-	1,80
Bank of Montreal 6.875%	-	1,74
Optus Finance Pty Ltd. 1%	-	1,70
Dell International LLC / EMC...	-	1,69
Orange SA 4.75%	-	1,68
Smiths Group PLC 3.625%	-	1,64
Amgen Inc. 5.65%	-	1,64
NTT Finance Corp 4.7638%	-	1,62
Capital One Financial Corp...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	3,03
🏢 Societario	92,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,15
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,22
Da 4 a 6 cedole	45,97
Da 6 a 8 cedole	10,30
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	17,15
da 5 a 7	28,13
da 7 a 10	22,47
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	5,45
oltre 30	8,22

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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/04/2018	ISIN	IE00BYWRR72		
NAV (27/02/2024)	CHF 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	268,45 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.