

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

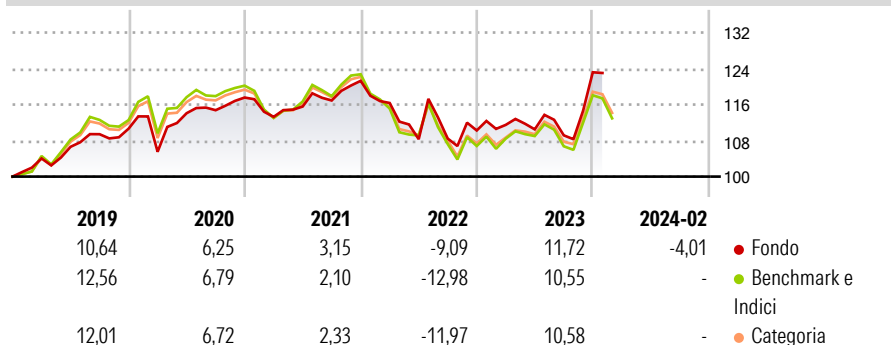
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective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

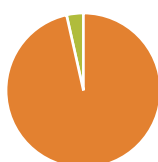
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	-2,64	-2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	-0,87	-0,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,51	3,38	3,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,03	2,60	3,02	2023	1,13	-0,89	-1,20	12,82
5-Anni Ann.ti	3,00	0,80	1,20	2022	-4,06	-6,91	0,13	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/02/2024

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Cat
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 %

Fondo	Cat
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Cat
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 %

Fondo	Cat
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)	0,00 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)	167,39 USD				

(30/04/2026)