

Liontrust GF Global Corporate Bond Fund D8 Dis CHF

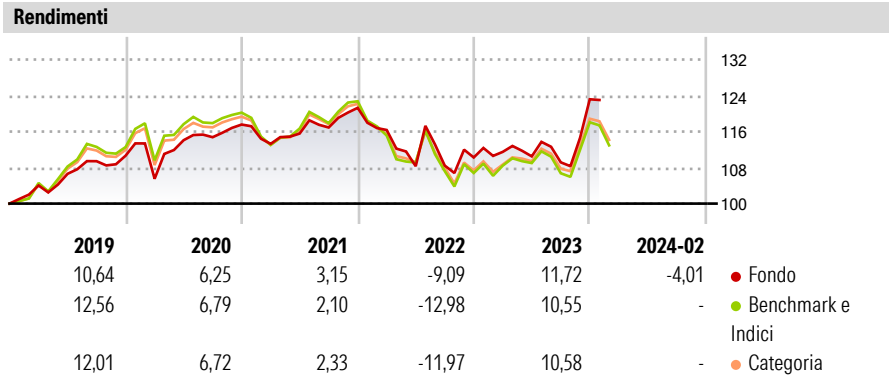
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD	Senza rating

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)



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 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,85

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,08
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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		
		ISIN	IE00BYWRR72		
Data Inizio Gestione	13/04/2018				
NAV (27/02/2024)	CHF 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	113,60 USD				

(31/01/2026)