

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A1 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

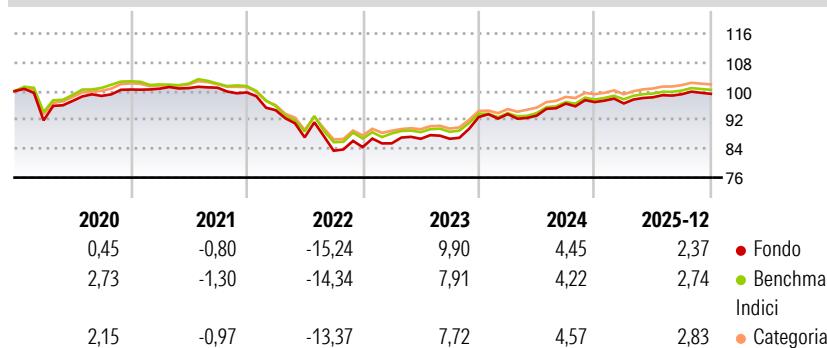
iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to maximise total returns (a combination of income and capital growth) over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, primarily consisting of European investment grade fixed income securities. In normal market conditions, the Fund's investments will be predominately in Euro denominated (or hedged into Euro) corporate bonds, although it is possible that at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscription and redemptions in the Fund), a substantial portion, or the entire Fund could be invested in government bonds, cash or cash equivalents (such as Money Market Instruments, treasury bills, certificates of deposit, commercial paper). The Fund's...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 4,24 |
| 3Y R-Squared | 91,32 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,01 | 0,14 | 0,27 |
| 6-Mesi | 1,16 | 1,24 | 1,37 |
| 1-Anno | 3,42 | 3,81 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,71 | 4,41 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,09 | -0,32 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

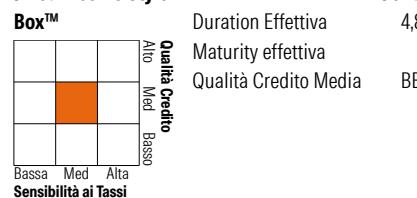
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,38 | 1,76 | 0,88 | 0,11 |
| 2024 | 0,87 | -0,45 | 3,57 | 0,43 |
| 2023 | 1,24 | 1,47 | 0,02 | 6,97 |
| 2022 | -4,95 | -7,97 | -4,26 | 1,21 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,75 |
| Liquidità | 0,25 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 4,97 | BBB | 50,06 | |
| AA | 9,84 | BB | 4,79 | |
| A | 30,10 | B | 0,00 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 0,25 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | — | 3,06 |
| Societe Generale S.A. 3,75% | — | 3,04 |
| Credit Agricole S.A. 4,125% | — | 2,72 |
| BPCE SA 4,125% | — | 2,67 |
| Caixabank S.A. 3,625% | — | 2,57 |
| ING Groep N.V. 3,875% | — | 2,48 |
| Axa SA 4,25% | — | 2,44 |
| KBC Group NV 3,75% | — | 2,43 |
| Swiss Re Finance... | — | 2,41 |
| Roche Finance Europe BV 3,227% | — | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,17 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 59 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,87% |
| Data di Partenza | 29/05/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Aitken Ross | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Kenny Watson | Inc/Acc | Acc | | |
| | Jack Willis | ISIN | IE00BYWSTD52 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2018 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 10,47 | | | | |

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A1 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

142,41 EUR

(31/12/2025)