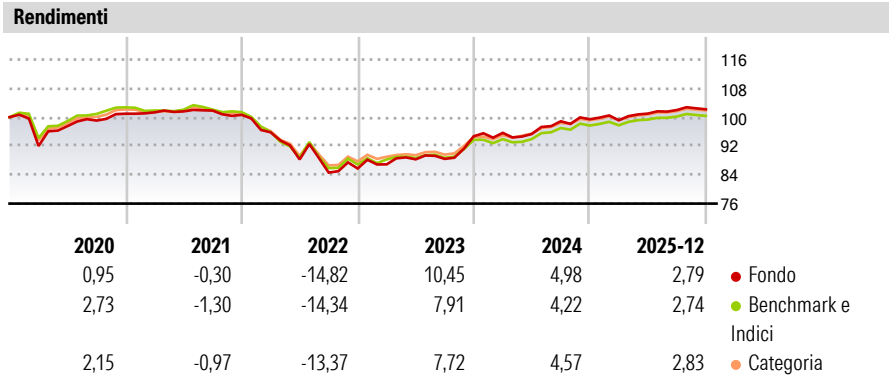


Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR	★★★★

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,36	1,37	2025	-0,28	1,86	0,98	0,21
1-Anno	3,84	3,89	3,80	2024	0,99	-0,32	3,70	0,56
3-Anni Ann.ti	5,20	4,45	4,65	2023	1,36	1,59	0,14	7,10
5-Anni Ann.ti	0,39	-0,28	0,11	2022	-4,83	-7,86	-4,14	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Basso	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva: 4,80
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Germany (Federal Republic...	—	3,06	Governativo		3,06	da 1 a 3		3,98
Societe Generale S.A. 3.75%	—	3,04	Societario		96,70	da 3 a 5		20,50
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	2,72	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		35,70
BPCE SA 4.125%	—	2,67	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		25,78
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,57	Liquidità ed equivalenti		0,25	da 10 a 15		1,37
ING Groep N.V. 3.875%	—	2,48	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,44
Axa SA 4.25%	—	2,44				da 20 a 30		4,61
KBC Group NV 3.75%	—	2,43				oltre 30		5,62
Swiss Re Finance...	—	2,41						
Roche Finance Europe BV 3.227%	—	2,36						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59						

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	29/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Aitken Ross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kenny Watson	Inc/Acc	Acc		
	Jack Willis	ISIN	IE00BYWSTG83		
Data Inizio Gestione	29/05/2018				
NAV (28/01/2026)	EUR 10,87				

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	142,41 EUR
(31/12/2025)	