

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

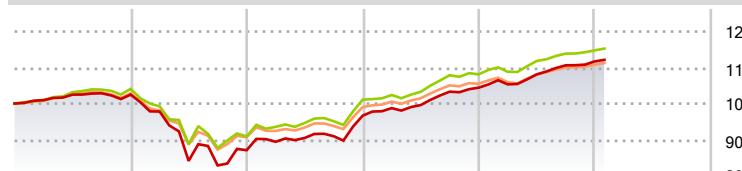
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest predominantly in high yield and selected investment grade bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



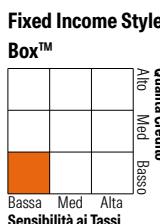
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,48	-15,06	11,02	8,05	6,99	0,39			
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41			
			6,57	5,36	0,45			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,56	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,61	2,48	2025	0,87	2,62	2,35	0,99
1-Anno	6,67	5,51	5,04	2024	2,17	0,86	3,73	1,08
3-Anni Ann.ti	6,95	6,63	5,84	2023	2,68	1,20	0,54	6,27
5-Anni Ann.ti	2,17	2,71	2,06	2022	-4,57	-14,02	-1,50	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,81
• Liquidità	4,19
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
2,86	Duration Effettiva	-	Maturity effettiva	-
-	Qualità Credito Media	B	-	-
AAA	0,00	BBB	8,88	
AA	1,72	BB	35,13	
A	0,00	B	49,45	
		Below B	2,34	
		Not Rated	2,48	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kennedy Wilson Inc 5%	-	2,33
Credit Acceptance...	-	2,12
Ahlstrom Oyj 4,875%	-	1,93
Ardonagh Finco Ltd. 6,875%	-	1,91
Firstcash Inc 6,875%	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,72
Bupa Finance PLC 4%	-	1,70
Bank of Montreal 6,875%	-	1,65
Global Partners LP / GLP...	-	1,62
QXO Building Products Inc....	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	95	

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) (04/02/2026)	5,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	08/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Donald Phillips	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Philip Milburn	ISIN	IE00BFXZF672		
Data Inizio Gestione	08/06/2018				
NAV (04/02/2026)	EUR 8,90				
Patrimonio Netto (Mln)	200,60 USD				
(31/12/2025)					