

Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

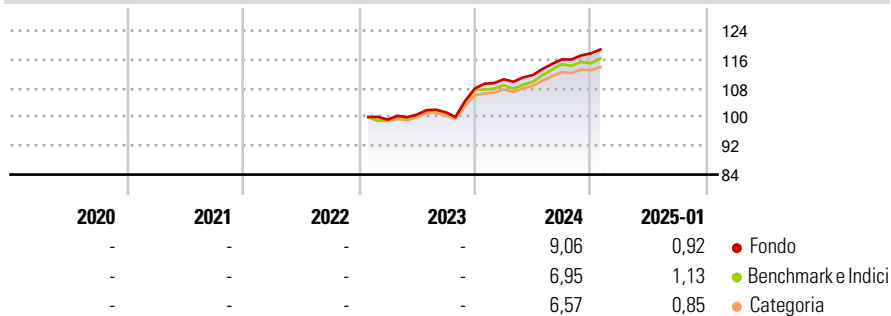
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest predominantly in high yield and selected investment grade bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment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

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

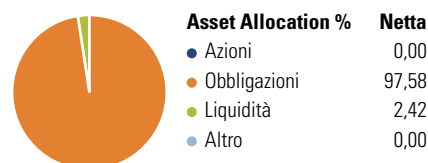
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	4,43	3,58	2024	2,38	1,08	3,89	1,44
1-Anno	8,56	7,99	6,96	2023	-	1,38	0,69	6,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	11,74
AA	0,00	BB	38,38
A	0,00	B	45,11
		Below B	2,36
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Veritiv Operating Co.	—	2,62
Ahlstrom Holding 3 Oy	—	4,875%
CTEC II GmbH	—	2,36
Julius Baer Gruppe AG	—	6,625%
Techem...	—	2,23
VZ Secured Financing BV	—	2,20
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	2,18
BLH Escrow 1 LLC	—	11%
HT Troplast GmbH	—	9,375%
Rothsay Life PLC	—	5%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,80
Cartolarizzazioni	1,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	33,67
Da 6 a 8 cedole	34,54
Da 8 a 10 cedole	16,00
Da 10 a 12 cedole	7,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,08
da 3 a 5	36,33
da 5 a 7	39,43
da 7 a 10	15,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	30/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,55	ISIN	IE00BFXF896		
Patrimonio Netto (Mln)	28,96 USD				

(31/12/2024)