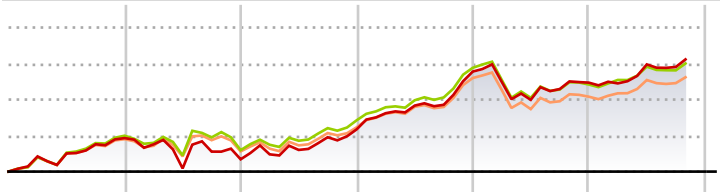
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HEUR	★★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,09	-6,82	10,36	18,09	-2,93	6,34
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

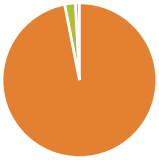
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	2,10	2,02
6-Mesi	7,39	5,24	5,09
1-Anno	8,20	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	8,22	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	5,17	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

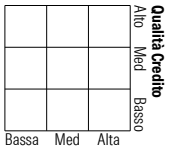
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	5,20	-0,67	-
2025	-2,73	-4,90	3,10	1,79
2024	5,06	2,26	0,23	9,65
2023	1,70	1,51	4,25	2,54
2022	-2,02	-7,91	6,00	-2,59

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,92
Liquidità	2,24
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
QXO Building Products Inc....	—	2,50
HT Troplast GmbH 7.625%	—	2,12
Howard Hughes Holdings Inc....	—	2,09
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,75
Biffa Group Holdings Ltd....	—	1,70
Cesar S.p.A. 6.5%	—	1,68
Firstcash Inc 6.875%	—	1,67
Brookfield Residential...	—	1,63
Sirius Xm Radio LLC 5.875%	—	1,62
Kennedy Wilson Inc 7.25%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	95,69
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,09
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	51,86
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,20
da 3 a 5	38,68
da 5 a 7	37,41
da 7 a 10	7,98
da 10 a 15	1,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	11,56

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	08/06/2018
Nome del Gestore	Donald Phillips
Data Inizio Gestione	08/06/2018
NAV (11/11/2026)	USD 15,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	378,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXZFH81
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR