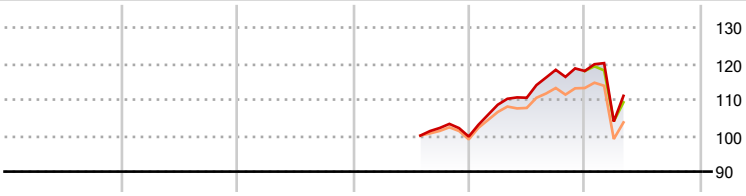
Liontrust GF High Yield Bond Fund B8 Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HEUR	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).

Rendimenti



2015	2016	2017	2018	2019	2020-04	
-	-	-	-	18,25	-5,86	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,36	-	Categoria

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,98	-0,07	-0,59
6-Mesi	-4,52	2,03	1,51
1-Anno	2,81	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	-	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	-	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

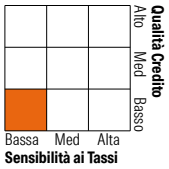
Rendimenti aggiornati al 11/05/2020

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,00
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,12
Da 4 a 6 cedole	30,31
Da 6 a 8 cedole	48,60
Da 8 a 10 cedole	14,15
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,64
da 3 a 5	32,64
da 5 a 7	41,38
da 7 a 10	3,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,25
oltre 30	14,87

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	04/07/2018
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	08/06/2018
NAV (11/05/2020)	USD 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	200,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2020)	2,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXZFK11
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 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.