

Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

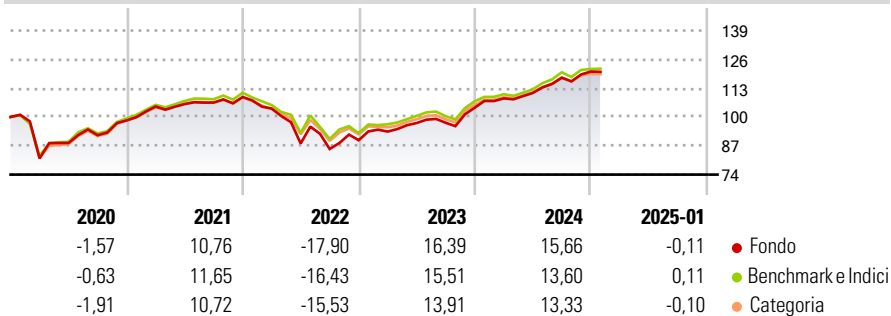
The investment objective of the Fund is to maximise total returns over the long term through a combination of income and capital. The Fund will invest predominantly in high yield and selected investment grade bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment 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 | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | 88,48 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,21 | 10Y Risk | - |

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

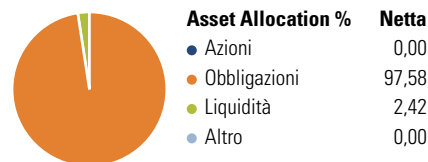
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,58 | 3,01 | 2,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,88 | 7,88 | 7,11 | 2024 | 4,05 | 2,25 | 6,20 | 2,37 |
| 1-Anno | 12,77 | 12,35 | 11,59 | 2023 | 4,36 | 4,15 | 0,11 | 6,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,60 | 4,65 | 4,12 | 2022 | -4,79 | -15,18 | -2,82 | 4,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 | 4,09 | 3,69 | 2021 | 6,39 | 1,06 | 0,65 | 2,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

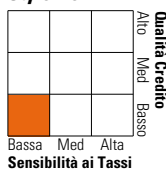
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 3,00

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality % Fondo

o

o

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 | — | 5,25% |
| Julius Baer Gruppe AG | — | 6,625% |
| Techem... | — | 2,23 |
| VZ Secured Financing BV | — | 5% |
| 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) | 6,83 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,47% |
| Data di Partenza | 08/06/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | Donald Phillips Philip Milburn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 13,16 | ISIN | IE00BFXZFR89 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,96 USD | | | | |

(31/12/2024)