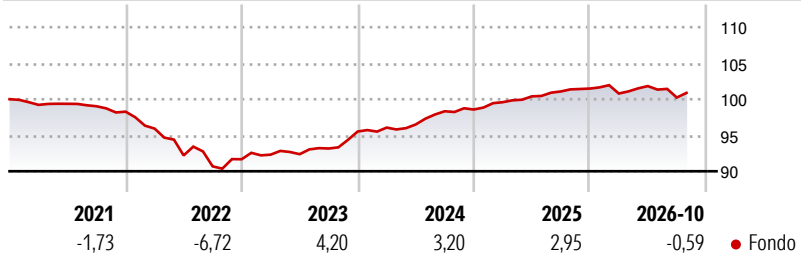
Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund A1 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in 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 (as described below) or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

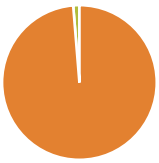
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	-0,30
1-Anno	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,58
5-Anni Ann.ti	0,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	1,03	-1,56	-
2025	1,03	0,81	0,68	0,40
2024	0,57	0,45	1,90	0,25
2023	0,70	0,07	0,85	2,53
2022	-2,39	-3,89	-1,65	1,08

Portafoglio 31/10/2026

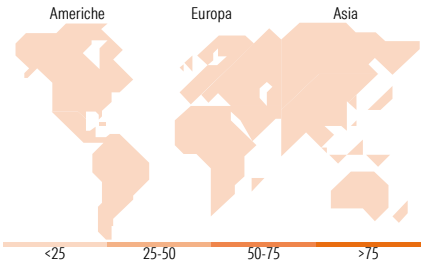


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,71
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement S.A....	—	1,96
Pershing Square Holdings,...	—	1,95
HCA Inc. 4.7%	—	1,74
Sumitomo Mitsui Banking...	—	1,73
Booking Holdings Inc 3%	—	1,68
Woodside Finance Ltd. 4.9%	—	1,56
Capital One Financial Corp....	—	1,56
Weir Group Inc. 5.35%	—	1,55
HP Inc 5.4%	—	1,53
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,64
Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,44
Da 4 a 6 cedole	44,66
Da 6 a 8 cedole	5,89
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 10,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	130,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD85PC43
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
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