

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

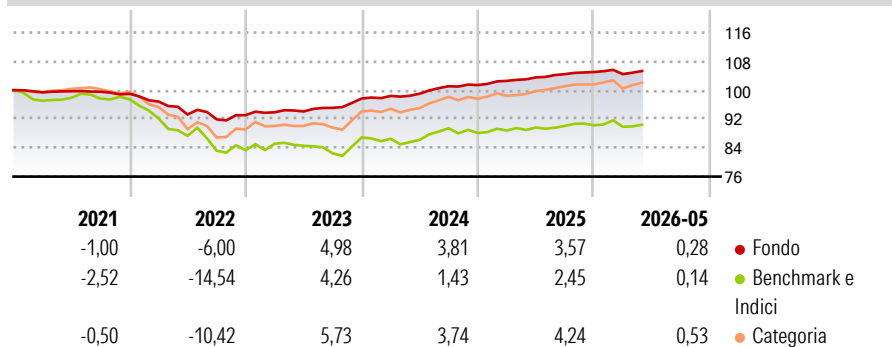
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

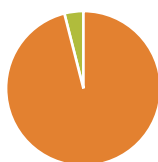
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,76	1,67	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	0,59	0,24	0,74	2025	1,15	0,95	0,85	0,58
1-Anno	2,09	1,19	3,28	2024	0,73	0,63	2,09	0,32
3-Anni Ann.ti	3,86	2,20	4,49	2023	0,87	0,23	1,07	2,74
5-Anni Ann.ti	1,14	-1,53	0,42	2022	-2,18	-3,71	-1,43	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,03
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,08	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	61,84
-	AA	8,72	BB	0,87
BBB	A	26,21	B	1,10
			Below B	0,00
			Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered Bank 8%	—	2,00
BNP Paribas SA 3.01917%	—	1,88
Pershing Square Holdings,...	—	1,84
Booking Holdings Inc 3%	—	1,61
SEGRO PLC 2.375%	—	1,49
Veolia Environnement S.A....	—	1,48
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,46
Iqvia Inc 6.25%	—	1,45
Capital One Financial Corp....	—	1,42
HP Inc 5.4%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
93,66	93,66
2,37	2,37
0,00	0,00
3,97	3,97
0,00	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,03
Da 4 a 6 cedole	38,32
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
32,56	32,56
44,16	44,16
4,34	4,34
1,82	1,82
0,73	0,73
0,00	0,00
2,93	2,93
1,95	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	IE00BD85PF73		
NAV (24/06/2026)	EUR 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	144,73 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.