

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

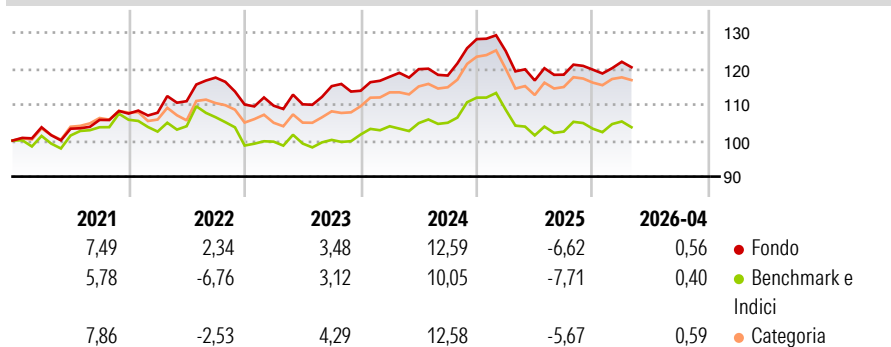
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	74,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

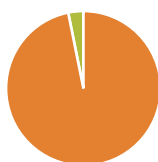
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,52	0,43	2026	1,83	-	-	-
6-Mesi	-0,44	-1,09	-0,30	2025	-2,59	-6,53	1,38	1,17
1-Anno	0,06	-0,65	1,41	2024	3,41	1,79	-1,48	8,57
3-Anni Ann.ti	3,22	1,72	3,74	2023	-0,29	0,36	4,58	-1,11
5-Anni Ann.ti	3,62	1,04	2,92	2022	0,22	2,98	5,91	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,84
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,31
Standard Chartered Bank 8%	—	1,90
BNP Paribas SA 3.01917%	—	1,78
Booking Holdings Inc 3%	—	1,48
Veolia Environnement S.A....	—	1,39
Iqvia Inc 6.25%	—	1,37
HP Inc 5.4%	—	1,36
SEGRO PLC 2.375%	—	1,35
Weir Group Inc. 5.35%	—	1,35
Capital One Financial Corp....	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,31
🏢 Societario	93,21
🏠 Cartolarizzazioni	1,32
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,52
Da 4 a 6 cedole	36,78
Da 6 a 8 cedole	3,79
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	34,86
da 3 a 5	37,22
da 5 a 7	4,80
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	26/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 12,64	ISIN	IE00BD85PP71		
Patrimonio Netto (Mln)	152,42 USD				

(31/03/2026)