

Liontrust GF Absolute Return 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™

★★★★

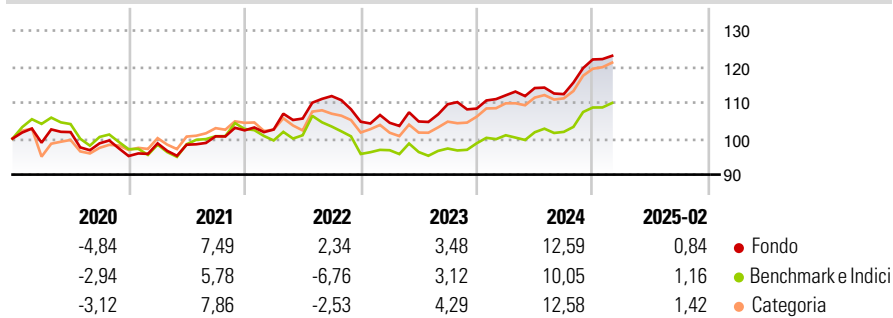
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

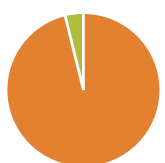
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

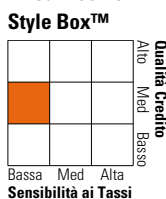
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	0,07	1,88	2024	3,41	1,79	-1,48	8,57
1-Anno	-	3,81	5,64	2023	-0,29	0,36	4,58	-1,11
3-Anni Ann.ti	-	0,49	3,23	2022	0,22	2,98	5,91	-6,36
5-Anni Ann.ti	-	0,11	2,97	2021	3,70	-0,38	2,37	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,14
● Liquidità	3,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 2,27
Med	Maturità effettiva -
Basso	Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	63,14
AA	6,96	BB	0,00
A	26,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Switch Finance B.V....	-	1,75
CPUK Finance Limited 5.876%	-	1,50
Telefonica Emisiones S.A.U....	-	1,49
HCA Inc. 5.25%	-	1,49
Banque Federative du Credit...	-	1,49
Barclays PLC 3%	-	1,49
Rothsay Life PLC 3.375%	-	1,48
Metropolitan Life Global...	-	1,48
BNP Paribas SA 2.567%	-	1,42
Royal Bank of Canada 1%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,64
🏠 Cartolarizzazioni	1,50
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,86
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,23
Da 4 a 6 cedole	37,53
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,16
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	3,29
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,58
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		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 (12/03/2025)	USD 11,98	ISIN	IE00BD85PP71		
Patrimonio Netto (Mln)	84,97 USD				

(28/02/2025)