

# Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund B10 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

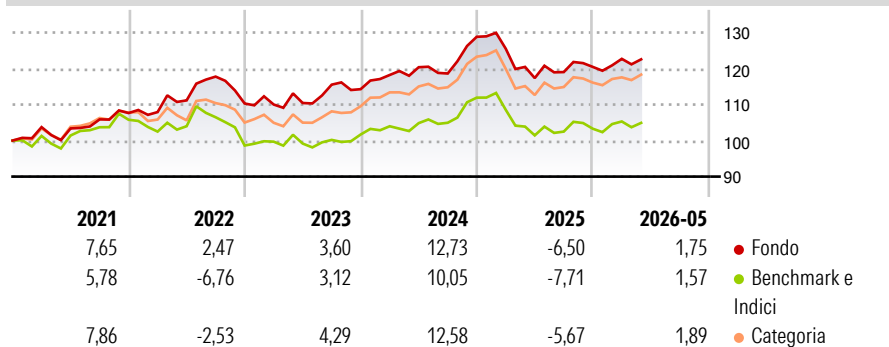
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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          | 1,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,00  |
| 3Y Beta           | 0,31  | 3Y Std Dev      | 6,42  |
| 3Y R-Squared      | 74,21 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,89  | 10Y Risk        | -     |

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

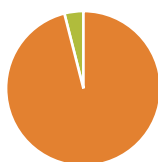
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,56  | 3,02 | 3,82 | 2026                     | 1,86  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,48  | 4,67 | 4,85 | 2025                     | -2,56 | -6,51 | 1,42  | 1,20  |
| 1-Anno           | 6,91  | 4,68 | 6,54 | 2024                     | 3,44  | 1,82  | -1,45 | 8,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,51  | 2,65 | 5,11 | 2023                     | -0,26 | 0,39  | 4,61  | -1,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,24  | 1,41 | 3,48 | 2022                     | 0,25  | 3,01  | 5,94  | -6,33 |
| 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 |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Qualità Credito       | 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 | %     |
|---|---------|-------|
| 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 %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 93,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 2,37  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,97  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,56 |
| da 3 a 5   | 44,16 |
| da 5 a 7   | 4,34  |
| da 7 a 10  | 1,82  |
| da 10 a 15 | 0,73  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,93  |
| oltre 30   | 1,95  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |                 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 2,46 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 USD |
| Telefono               | -                                 | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD       |
| Web                    | www.liontrust.co.uk               | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,25%           |
| Data di Partenza       | 22/03/2019                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,25%           |
| Nome del Gestore       | Donald Phillips                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
|                        | Philip Milburn                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| Data Inizio Gestione   | 26/06/2018                        | ISIN                    | IE00BJ31XP88 |                              |                 |
| NAV (24/06/2026)       | USD 12,52                         |                         |              |                              |                 |
| 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.