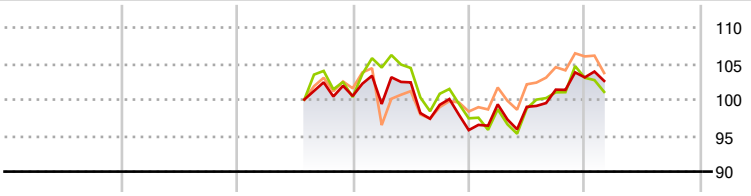
Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund B10 Dis USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-02	
-	-	-	-4,71	7,64	-0,47	Fondo
-	-	-	-2,94	5,78	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-3,12	7,86	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	0,31	0,66
6-Mesi	6,59	0,71	2,06
1-Anno	7,73	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	-	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	-	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

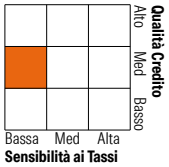
Rendimenti aggiornati al 07/03/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	3,73	-0,35	2,41	1,68

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,48
Liquidità	6,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	60,17
AA	7,61	BB	1,05
A	23,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered Bank 8%	—	1,78
BNP Paribas SA 3.202%	—	1,64
Booking Holdings Inc 3%	—	1,39
Iqvia Inc 6.25%	—	1,29
SEGRO PLC 2.375%	—	1,26
HP Inc 5.4%	—	1,25
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,24
Weir Group Inc. 5.35%	—	1,23
NBN Co Ltd. 4.15%	—	1,22
Motability Operations Group...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,25
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,78
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	3,67
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	42,44
da 3 a 5	36,46
da 5 a 7	4,14
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	01/07/2019
Nome del Gestore	Donald Phillips Philip Milburn
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (07/03/2022)	USD 10,10
Patrimonio Netto (MIn)	167,12 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJ31XQ95

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.