

Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund C10 Acc GBP

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

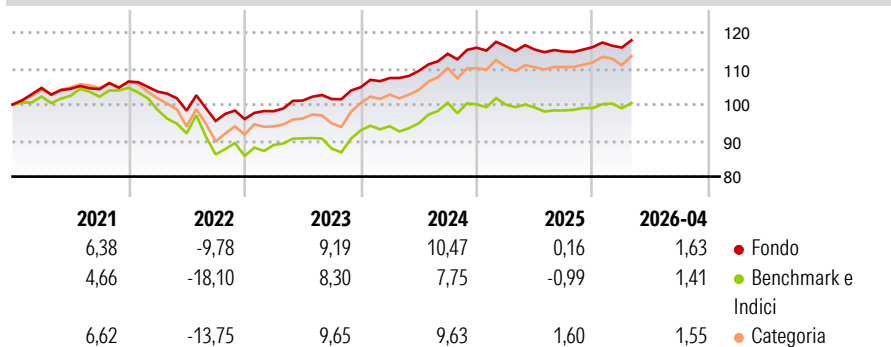
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

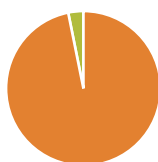
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,59	0,59	2026	-0,11	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,45	3,68	2025	0,40	-0,83	-0,45	1,05
1-Anno	2,33	1,56	3,69	2024	2,45	1,82	4,37	1,47
3-Anni Ann.ti	5,74	3,99	6,11	2023	2,27	3,00	0,43	3,21
5-Anni Ann.ti	2,79	0,01	1,96	2022	-2,61	-5,10	-2,92	0,55
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

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity 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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	22/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BJ31XR03		
NAV (08/05/2026)	GBP 11,91				
Patrimonio Netto (Mln)	152,42 USD				

(31/03/2026)