Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund C10 Dis GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Not Benchmarked

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	68,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	al Core Rong	d GR Hedged GRP (dove appl	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-1,21	-0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	-1,19	0,19	2025	0,42	-0,82	-0,46	-
1-Anno	-1,05	-2,80	-0,38	2024	2,45	1,82	4,46	1,42
3-Anni Ann.ti	4,93	2,75	5,04	2023	2,26	2,95	0,36	3,18
5-Anni Ann.ti	3,32	0,08	2,52	2022	-2,57	-5,11	-2,76	0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 025	-	-	2021	4,62	-0,26	-0,07	2,01

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	60,17
AA	7,61	BB	1,05
A	23,25	В	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

₩ 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	22/03/2019
Nome del Gestore	Donald Phillips
	Philip Milburn
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (12/12/2025)	GBP 10,39
Patrimonio Netto (MIn)	167,12 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	22,95 GBP
(12/12/2025)	22,75 001
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJ31XS10

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