

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

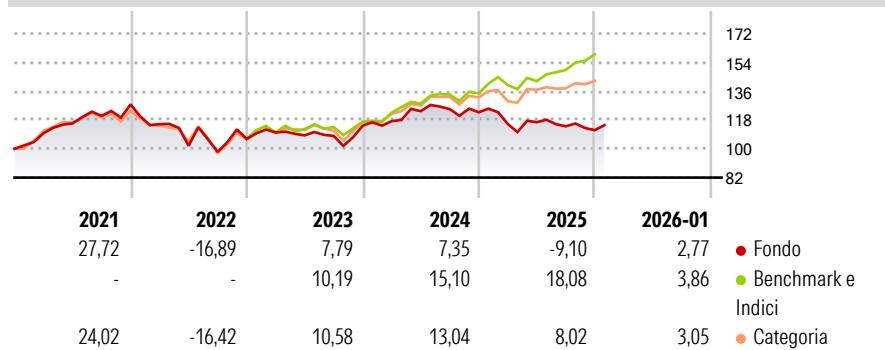
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics that are difficult to replicate, distinct from their competitors and that enables them to sustain a higher level of profitability for longer than expected which often surprises the market and typically leads to strong share price appreciation. Examples of the characteristics that identify a company in a special situation are: (i) protected intellectual property rights, (ii) strong distribution networks or (iii) significant recurring income,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,38	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	59,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

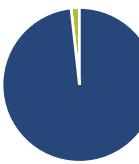
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,67
6-Mesi	-2,76
1-Anno	-9,27
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

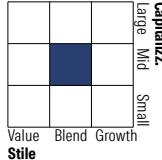
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,97	0,99	-2,21	-2,11
2024	2,52	5,26	1,08	-1,58
2023	3,80	-1,64	-0,29	5,88
2022	-9,66	-11,70	-3,75	8,25

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,75
• Altro	0,00

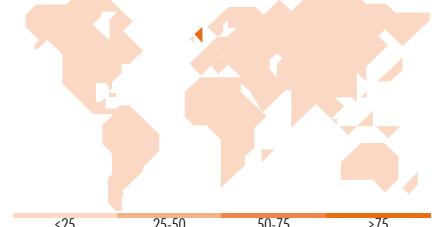
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.602,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,47
GSK PLC	+	3,43
RELX PLC	⚙	3,10
Shell PLC	💧	3,10
Compass Group PLC	🚗	3,02
Unilever PLC	🛒	3,02
BP PLC	💧	2,91
Craneware PLC	+	2,88
GlobalData PLC	⚙	2,73
Sage Group (The) PLC	💻	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 27,97
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 10,26
■ Finanza 15,45
■ Immobiliare 2,26
■ Sensibile 49,53
■ Telecomunicazioni 9,61
■ Energia 6,12
■ Beni Industriali 19,77
■ Tecnologia 14,04
■ Difensivo 22,50
■ Beni Difensivi 9,07
■ Salute 13,44
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 100,00
■ Regno Unito 100,00
■ Europa Occidentale - Euro 0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 0,00
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00BL6VHG89		

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

NAV (05/02/2026)	EUR 10,87
Patrimonio Netto (Mln)	19,37 GBP
(31/10/2025)	