

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

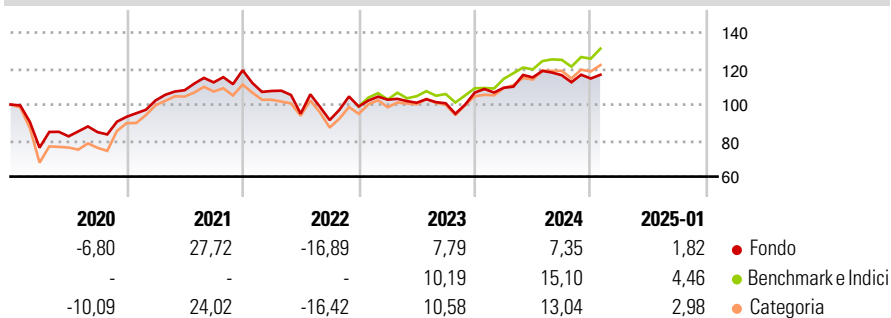
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 15,49 |
| 3Y R-Squared | 76,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

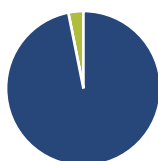
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,95 | 6,13 | 4,43 |
| 6-Mesi | -0,68 | 8,75 | 5,60 |
| 1-Anno | 6,56 | 19,68 | 15,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,63 | 8,12 | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 6,19 | 4,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 9,77 | 5,54 | 4,04 | 5,98 |

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,14 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

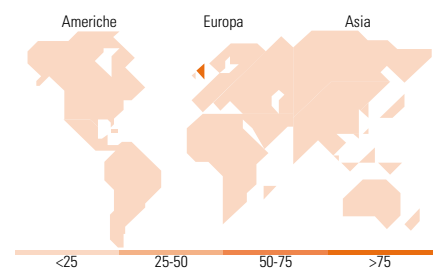
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,44 |
| Large | 7,03 |
| Medium | 17,95 |
| Small | 44,16 |
| Micro | 7,42 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 4.448,06



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RELX PLC | | 3,68 |
| Unilever PLC | | 3,57 |
| Shell PLC | | 3,55 |
| AstraZeneca PLC | | 3,53 |
| Compass Group PLC | | 3,39 |
| TP ICAP GROUP PLC | | 3,11 |
| BP PLC | | 3,06 |
| GlobalData PLC | | 2,98 |
| GSK PLC | | 2,77 |
| Gamma Communications PLC | | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,32 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,72 |
| Finanza | 14,43 |
| Immobiliare | 2,17 |
| Sensibile | 50,71 |
| Telecomunicazioni | 7,31 |
| Energia | 6,83 |
| Beni Industriali | 22,03 |
| Tecnologia | 14,54 |
| Difensivo | 18,97 |
| Beni Difensivi | 9,03 |
| Salute | 9,94 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 2,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 06/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | Anthony Cross | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/11/2012 | ISIN | IE00BL6VHG89 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,07 GBP | | |

(31/10/2024)