

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

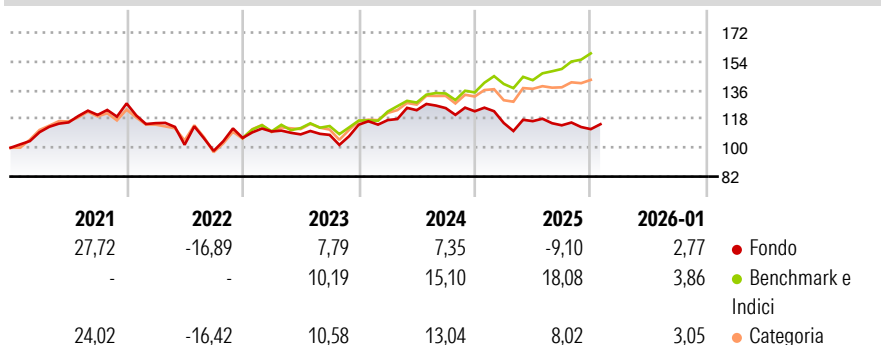
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

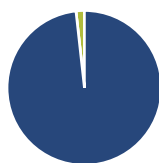
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	7,19	5,05
6-Mesi	-2,76	13,50	7,25
1-Anno	-9,27	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	0,41	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	1,58	12,83	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti

	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



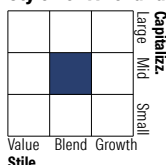
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

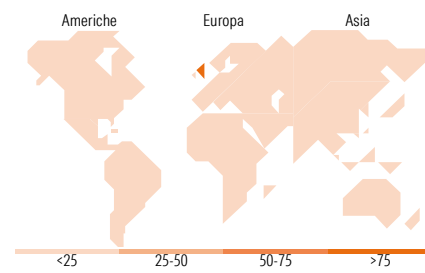


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,37
Large	6,94
Medium	25,63
Small	31,02
Micro	17,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 - Emergente	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)