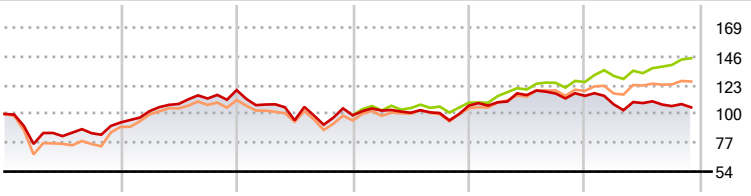
Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,80	27,72	-16,89	7,79	7,35	-8,03	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	15,17	Benchmark e Indici
-10,09	24,02	-16,42	10,58	13,04	6,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	62,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

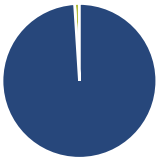
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	4,61	2,72
6-Mesi	-3,97	6,84	2,59
1-Anno	-11,30	12,87	5,29
3-Anni Ann.ti	-0,05	11,71	8,57
5-Anni Ann.ti	2,74	11,95	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

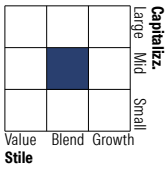
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,97	0,99	-2,21	-
2024	2,52	5,26	1,08	-1,58
2023	3,80	-1,64	-0,29	5,88
2022	-9,66	-11,70	-3,75	8,25
2021	9,77	5,54	4,04	5,98

Portafoglio 31/08/2025



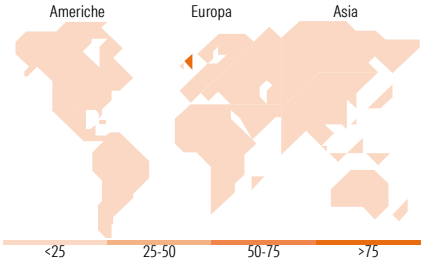
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,80
Large	6,95
Medium	28,11
Small	28,63
Micro	16,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.649,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		3,55
GSK PLC		3,48
Shell PLC		3,34
GlobalData PLC		3,19
BP PLC		3,16
Unilever PLC		3,12
Compass Group PLC		3,11
Craneware PLC		3,03
RELX PLC		2,95
TP ICAP GROUP PLC		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,03**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	14,87
Immobiliare	2,12
Sensibile	**50,08**
Telecomunicazioni	9,28
Energia	6,57
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	13,84
Difensivo	**22,89**
Beni Difensivi	9,56
Salute	13,33
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
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	06/12/2019
Nome del Gestore	Anthony Cross
Data Inizio Gestione	08/11/2012

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL6VHG89

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Liontrust GF Special Situations Fund A3 Acc EUR

NAV (05/12/2025)	EUR 10,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	21,86 GBP

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.