

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

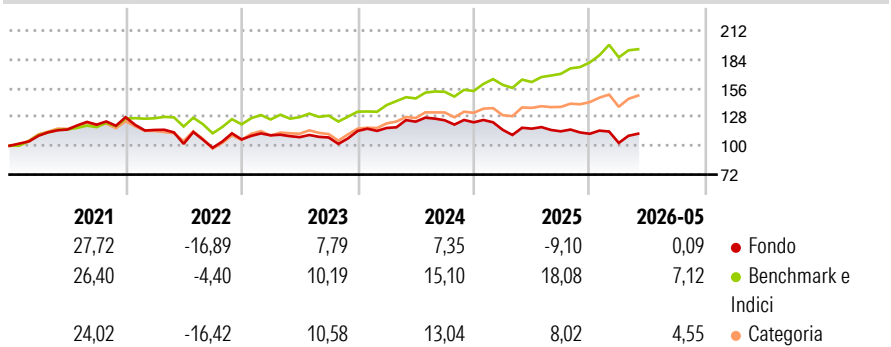
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-13,12	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	61,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

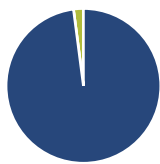
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	6,72	8,05
6-Mesi	-2,35	8,21	4,61
1-Anno	-6,88	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	-0,06	15,37	10,51
5-Anni Ann.ti	-1,41	10,76	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	-	-	-
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

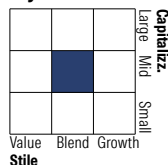
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

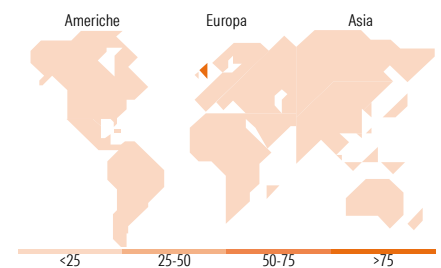


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,99		
Large	10,26		
Medium	22,35		
Small	26,67		
Micro	23,74		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	3.487,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	3,85
Shell PLC	+	3,58
GSK PLC	+	3,51
RELX PLC	+	3,06
Compass Group PLC	+	3,02
Unilever PLC	+	2,99
Moonpig Group PLC Ordinary...	+	2,80
BP PLC	+	2,71
Gamma Communications PLC	+	2,70
Craneware PLC	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,17
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	26,17
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	23,22
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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	0,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BL6VHG89		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (24/06/2026)

EUR 10,46

Patrimonio Netto (Mln)

15,86 GBP

(28/02/2026)