

PriveEdge - Liontrust UK Select Growth, Syst. Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

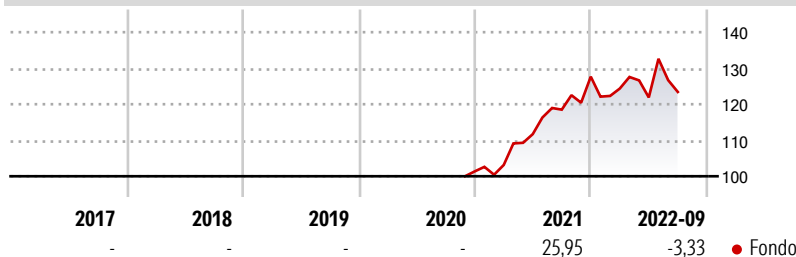
MSCI UK All Cap NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

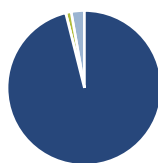
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-4,74
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,58	-1,99	1,25	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	2,76

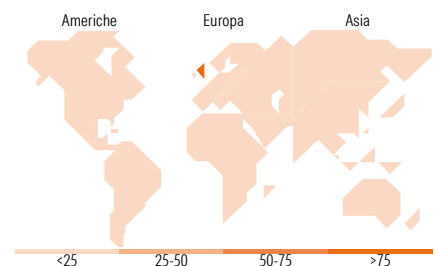
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	13,17
Giant	43,37
Large	42,10
Medium	1,19
Small	0,16
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.012,16
Ave Mkt Cap GBP	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesco PLC	🛒	5,00
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,84
BP PLC	🛢️	4,22
NatWest Group PLC	🏦	4,10
Aviva PLC	🏦	4,09
GSK PLC	🏥	3,98
Barclays PLC	🏦	3,68
Pearson PLC	📖	3,55
Imperial Brands PLC	🍷	3,49
Informa PLC	📖	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,00
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	33,92
Immobiliare	4,11
Sensibile	26,40
Telecomunicazioni	9,48
Energia	6,80
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	0,89
Difensivo	24,59
Beni Difensivi	13,05
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	95,56
Europa Occidentale - Euro	3,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

[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.

PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth, Syst. Hdg, (CHF) MA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250039471
NAV <small>(13/10/2022)</small>	CHF 10,56		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	65,71 GBP		

[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.