

Liontrust GF Special Situations Fund A5 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

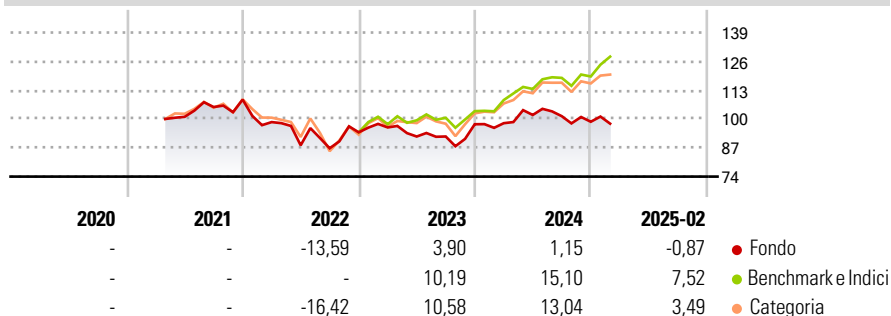
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Investment Adviser believes the best way to achieve this growth is by investing in equities of companies in a special situation. These companies are in a special situation because they have certain special characteristics 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	-8,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti

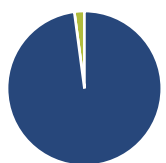


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,75	-0,09	-3,90
6-Mesi	-5,08	4,91	1,16
1-Anno	-1,56	15,74	9,94
3-Anni Ann.ti	0,42	8,77	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,49	3,78	-0,54	-2,48
2023	2,36	-4,26	0,03	5,99
2022	-9,34	-10,63	-1,50	8,27
2021	-	-	4,37	3,19

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

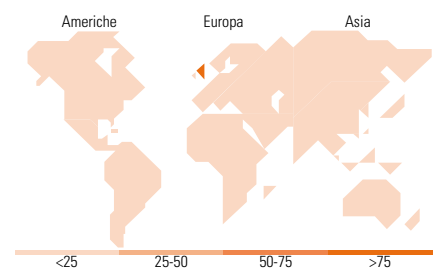
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,47
Large	10,30
Medium	20,85
Small	36,28
Micro	10,10

Capitalizzazione

Fondo	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	4.438,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		3,61
Compass Group PLC		3,59
Unilever PLC		3,51
AstraZeneca PLC		3,36
Shell PLC		3,35
TP ICAP GROUP PLC		3,16
BP PLC		3,09
GlobalData PLC		3,05
Sage Group (The) PLC		3,03
Weir Group PLC		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	13,58
Immobiliare	2,12
Sensibile	52,38
Telecomunicazioni	7,52
Energia	6,58
Beni Industriali	22,48
Tecnologia	15,80
Difensivo	19,54
Beni Difensivi	8,87
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	15/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anthony Cross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Special Situations Fund A5 Acc EUR

Data Inizio Gestione	08/11/2012	ISIN	IE00BNXHG557
NAV (11/03/2025)	EUR 9,51		
Patrimonio Netto (Mln)	62,42 GBP		

(30/11/2024)