

PriveEdge - Liontrust UK Select Growth, (GBP) PA

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

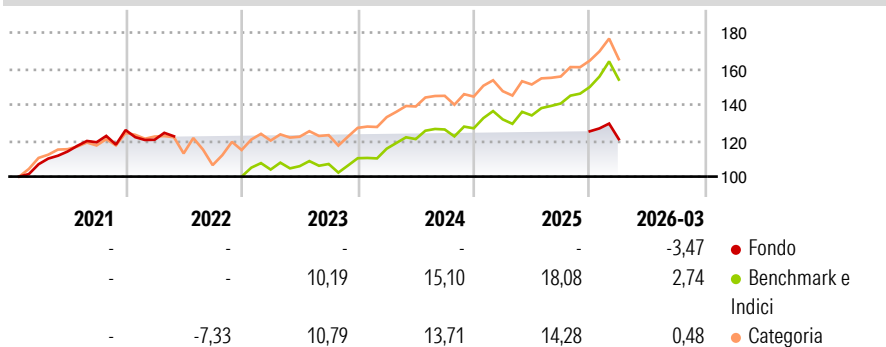
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities 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...

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

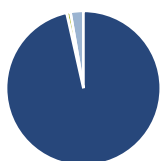
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	0,95	0,09
6-Mesi	-	7,64	5,13
1-Anno	-	21,35	17,62
3-Anni Ann.ti	-	13,22	11,32
5-Anni Ann.ti	8,53	10,86	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,30	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	2,70

Style Box Azionaria

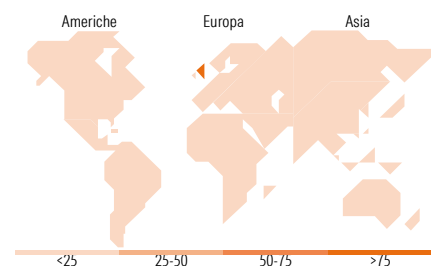


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,30
Large	41,27
Medium	42,68
Small	1,59
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.128,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesco PLC	🛒	5,21
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,62
BP PLC	🛢️	4,51
GSK PLC	🏥	4,38
Aviva PLC	🏠	4,05
NatWest Group PLC	🏦	3,99
Imperial Brands PLC	🍷	3,92
Barclays PLC	🏦	3,42
Pearson PLC	📖	3,35
Informa PLC	📄	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,30
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	32,13
Immobiliare	3,96
Sensibile	26,01
Telecomunicazioni	9,05
Energia	7,35
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	0,88
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	13,48
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	95,75
Europa Occidentale - Euro	3,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
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)	0,11 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
				Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth, (GBP) PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250038150
NAV (23/04/2026)	GBP 15,93		
Patrimonio Netto (Mln)	64,53 GBP		
(31/03/2026)			