

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

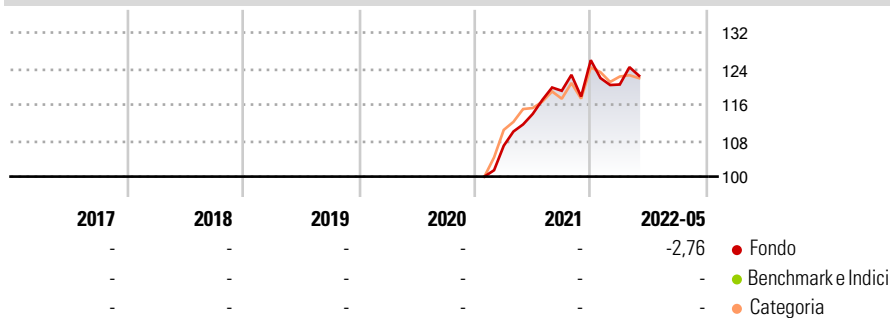
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities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

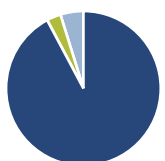


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,76	6,13	4,96
6-Mesi	-8,68	8,75	6,95
1-Anno	-1,71	19,68	17,05
3-Anni Ann.ti	-	8,12	6,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2022

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,30	-	-	-
2021	-	6,62	4,50	5,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	4,81

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

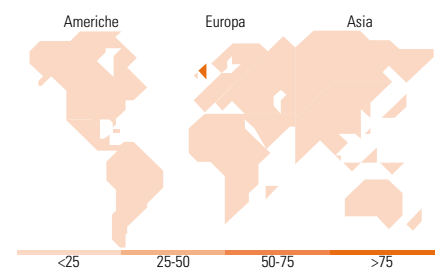
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,57
Large	40,18
Medium	33,66
Small	4,27
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	15.206,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pearson PLC	■	4,82
London Stock Exchange Group...	■	4,78
3i Group Ord	-	4,63
Tesco PLC	■	4,07
Next PLC	■	3,81
Imperial Brands PLC	■	3,80
Informa PLC	■	3,71
RELX PLC	■	3,64
NatWest Group PLC	■	3,62
GSK PLC	■	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,37
■ Materie Prime	3,51
■ Beni di Consumo Ciclici	8,72
■ Finanza	30,14
■ Immobiliare	3,00
Sensibile	34,80
■ Telecomunicazioni	12,63
■ Energia	5,22
■ Beni Industriali	13,61
■ Tecnologia	3,34
Difensivo	19,83
■ Beni Difensivi	9,87
■ Salute	8,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
■ Regno Unito	93,88
■ Europa Occidentale - Euro	4,81
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
■ Giappone	1,32
■ 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 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(21/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,77%
		UCITS	Si	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 <small>(22/06/2022)</small>	GBP 10,80		
Patrimonio Netto (Mln)	83,67 GBP		
<small>(31/12/2024)</small>			