

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

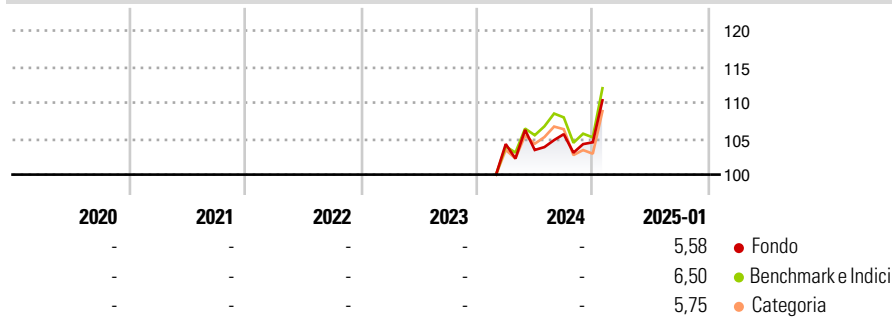
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities.

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	-

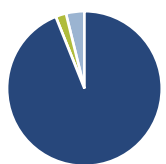
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	5,80	4,72
6-Mesi	6,25	8,48	6,49
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,78	2,12	-1,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	3,85

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

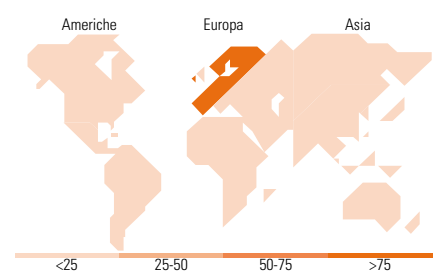
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,29
Large	51,18
Medium	20,83
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.691,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pandora AS	🏠	4,19
InterContinental Hotels...	🏠	3,90
3i Group Ord	-	3,82
Amadeus IT Group SA	📄	3,50
Deutsche Bank AG	🏠	3,36
Banco Santander SA	🏠	3,24
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,24
adidas AG	🏠	3,22
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,19
Wartsila Corp	⚙️	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	54,73
🏠 Materie Prime	3,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	29,89
🏠 Finanza	21,73
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,30
📄 Telecomunicazioni	8,79
⚡ Energia	2,11
⚙️ Beni Industriali	20,75
📄 Tecnologia	6,64
Difensivo	6,97
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	6,97
💡 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	23,31
Europa Occidentale - Euro	54,07
Europa Occidentale - Non Euro	22,62
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)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Samantha Gleave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,96	ISIN	IE00084IKPN7		
Patrimonio Netto (Mln)	214,49 EUR				

(31/12/2024)