

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 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

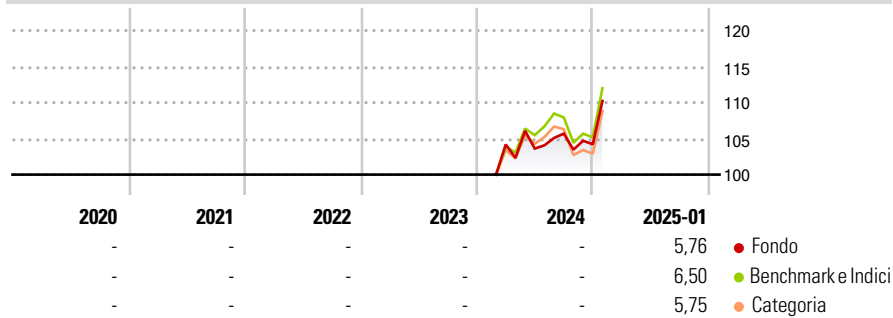
Morningstar Rating™

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

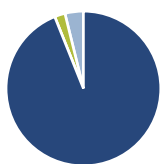
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,91	8,48	6,49	2024	-	-0,55	2,01	-1,40
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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			

Value Blend Growth

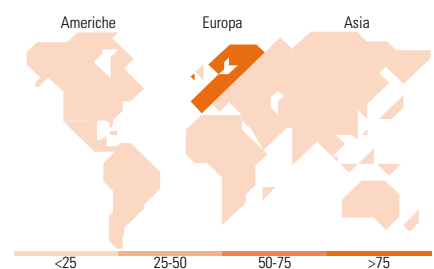
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	
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	
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)	6,79 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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,95	ISIN	IE000X9BI8K4		
Patrimonio Netto (Mln)	214,49 EUR				

(31/12/2024)