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™

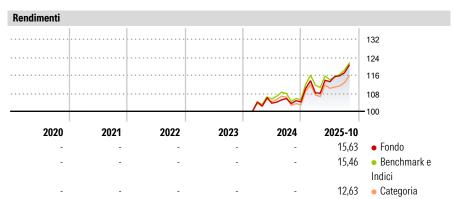
Senza rating

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. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in choice of investment by either size or sector.

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	4,35	7,60	5,86
6-Mesi	11,52	8,03	7,00
1-Anno	16,46	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,82	4,59	3,50	-
2024	-	-0,55	2,01	-1,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







Capitalizzazione media di mercato

25.246,2 Ave Mkt Cap EUR 2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG		4,46
Banco Santander SA	₽	4,44
UniCredit SpA		3,81
Wartsila Corp	₽.	3,70
CaixaBank SA	₽	3,65
Serco Group PLC	₽	3,55
Balfour Beatty PLC	₽.	3,32
Fresenius SE & Co KGaA	+	3,30
AIB Group PLC		3,30
Holcim Ltd	A	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,83
📤 Materie Prime	5,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,70
🚅 Finanza	20,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	9,43
 Energia	1,62
🜣 Beni Industriali	28,46
Tecnologia	7,64
→ Difensivo	14,02
🔚 Beni Difensivi	5,19
🔁 Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,33
Stati Uniti	9,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,67
Regno Unito	28,25
Europa Occidentale - Euro	40,69
Europa Occidentale - Non Euro	19,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,44
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A
Ananratica

Società di Gestione	Liontrust Investment
	Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	Samantha Gleave
Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 11,97

Patrimonio Classe (MIn)	7,31 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	IRLANDA
UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000X9BI8K4

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	20,00%

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

434,96 EUR

(30/09/2025)

