

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

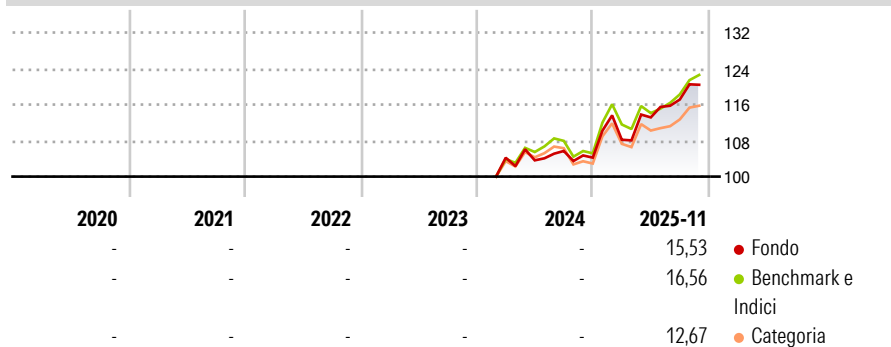
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment 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)

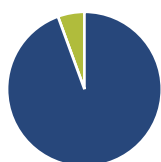
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	6,49	5,17	2025	3,82	4,59	3,50	-
6-Mesi	10,89	10,49	7,54	2024	-	-0,55	2,01	-1,40
1-Anno	19,12	18,97	14,63	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

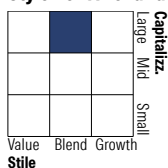
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



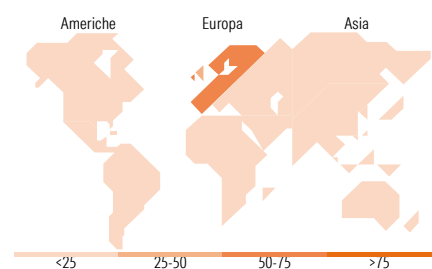
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,74
Large	53,50
Medium	23,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.220,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,26
Deutsche Bank AG	🏦	4,19
Wartsila Corp	⚙️	3,73
CaixaBank SA	🏦	3,60
Serco Group PLC	⚙️	3,51
UniCredit SpA	🏦	3,48
AIB Group PLC	🏦	3,48
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,31
Holcim Ltd	🏠	3,30
Next PLC	🏠	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,40
🏠 Materie Prime	6,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,17
🏠 Finanza	20,13
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,21
📡 Telecomunicazioni	4,19
⚡ Energia	4,73
⚙️ Beni Industriali	26,05
🏠 Tecnologia	13,24
Difensivo	13,39
🏠 Beni Difensivi	4,96
🏠 Salute	5,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,75
Stati Uniti	9,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,25
Regno Unito	28,13
Europa Occidentale - Euro	43,40
Europa Occidentale - Non Euro	16,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
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)	7,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2024	ISIN	IE000X9BI8K4		
NAV (19/12/2025)	EUR 12,31				

Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund AP5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 458,79 EUR

(30/11/2025)