

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A10 Dis EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

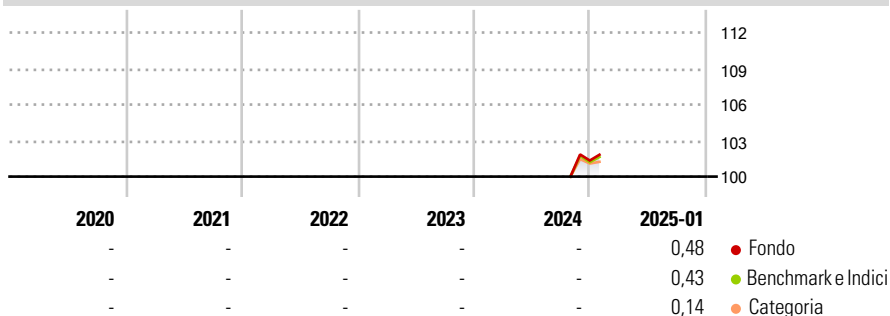
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to maximise total returns (a combination of income and capital growth) over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, primarily consisting of European investment grade fixed income securities. In normal market conditions, the Fund's investments will be predominately in Euro denominated (or hedged into Euro) corporate bonds, although it is possible that at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscription and redemptions in the Fund), a substantial portion, or the entire Fund could be invested in government bonds, cash or cash equivalents (such as Money Market Instruments, treasury bills, certificates of deposit, commercial paper). The Fund's...

Rendimenti



Misure di Rischio

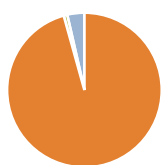
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

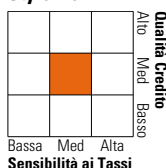
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,69
● Liquidità	0,74
● Altro	3,58

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,70	BBB	52,62
AA	3,68	BB	2,49
A	36,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,66
BPCE SA 4.125%	—	2,94
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	2,67
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	2,50
KBC Group NV 3.75%	—	2,44
Societe Generale S.A. 1.125%	—	2,37
Generali S.p.A. 5.8%	—	2,21
ING Groep N.V. 3.875%	—	2,16
Axa SA 5.5%	—	2,15
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,39
🏢 Societario	92,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,76
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,49
Da 4 a 6 cedole	26,81
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,86
da 3 a 5	14,75
da 5 a 7	25,46
da 7 a 10	36,06
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	5,50
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Aitken Ross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kenny Watson	Inc/Acc	Inc		
	Jack Willis	ISIN	IE0007FBBFU5		
Data Inizio Gestione	29/05/2018				
NAV (31/01/2025)	EUR 10,00				

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A10 Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 212,25 EUR

(31/12/2024)