Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A10 Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

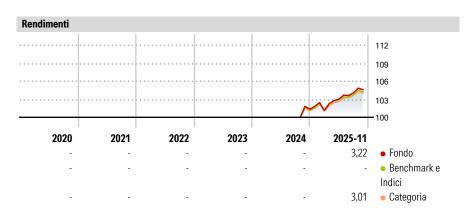
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

Usato nel Report

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...





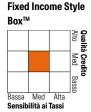
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	1,45	1,82	2025	-0,24	1,91	1,01	-
1-Anno	3,21	2,45	2,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	-	=	-

Fondo

8,58

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	5,61	BBB	43,85
AA	8,74	BB	4,57
A	36,71	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	5,69
Societe Generale 3.75%	_	2,92
Credit Agricole S.A. 4.125%	_	2,60
BPCE SA 4.125%	_	2,55
Caixabank S.A. 3.625%	_	2,47
Axa SA 5.5%	_	2,39
ING Groep N.V. 3.875%	_	2,36
KBC Group NV 3.75%	_	2,33
Swiss Re Finance	_	2,29
Roche Finance Europe BV 3.227%	_	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	61

Societario	90,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,84
Da 4 a 6 cedole	26,25
Da 6 a 8 cedole	1,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	22,53
da 5 a 7	29,72
da 7 a 10	29,17
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	4,50
oltre 30	1,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Liontrust Investment
	Partners LLP
Telefono	=
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	01/10/2024
Nome del Gestore	Aitken Ross
	Kenny Watson
	Jack Willis
Data Inizio Gestione	29/05/2018

EUR 10,05

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007FBBFU5

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A10 Dis EUR

Patrimonio Netto (MIn)

149,81 EUR

