

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund A5 Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

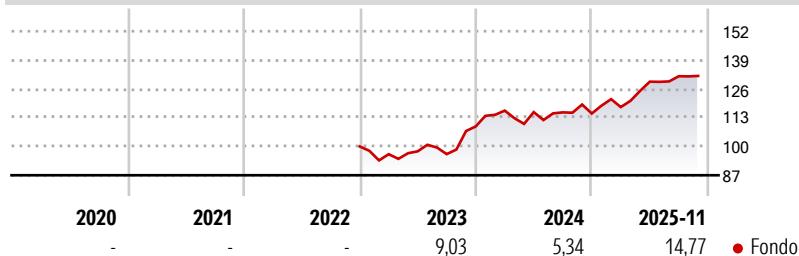
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by taking long and short positions primarily in global equities, equityrelated securities and equity-related derivative contracts. Such companies will be listed on or dealt in Recognised Exchanges globally. Investment in unlisted equities will be limited to 10% of the Net Asset Value of the Fund in accordance with the UCITS Regulations.

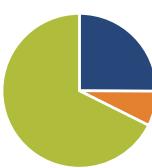
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67					
6-Mesi	3,26	2,51	9,75	1,91	-	-
1-Anno	8,78	2024	6,54	-0,58	-0,12	-0,44
3-Anni Ann.ti	8,74	2023	-3,49	1,34	-1,30	12,95
5-Anni Ann.ti	2,82	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

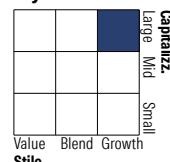
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 25,08
- 7,29
- 67,62
- 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

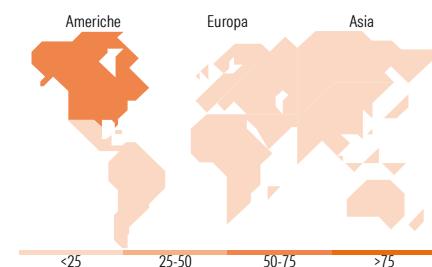
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 43,72
- 18,37
- 30,47
- 4,57
- 2,87

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 81.257,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,33
United States Treasury Bills...	—	7,29
Alphabet Inc Class A	IT	7,25
Siemens Energy AG Ordinary...	GE	4,24
Expedia Group Inc	EV	3,45
Intuitive Surgical Inc	HS	3,30
Rolls-Royce Holdings PLC	GE	3,14
Seagate Technology Holdings...	IT	2,78
Microsoft Corp	IT	2,50
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	20,44
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	4,76
Immobiliare	-
Sensibile	64,82
Telecomunicazioni	13,66
Energia	-
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	37,81
Defensivo	14,74
Beni Difensivi	-
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	53,88
Europa	19,22
Asia	26,90
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Giappone	7,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergenti	16,37

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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.	1,21%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	ISIN	IE000M0DUT06		
NAV (11/12/2025)	EUR 15,52				
Patrimonio Netto (Mln)	34,66 USD				
(30/11/2025)					