

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

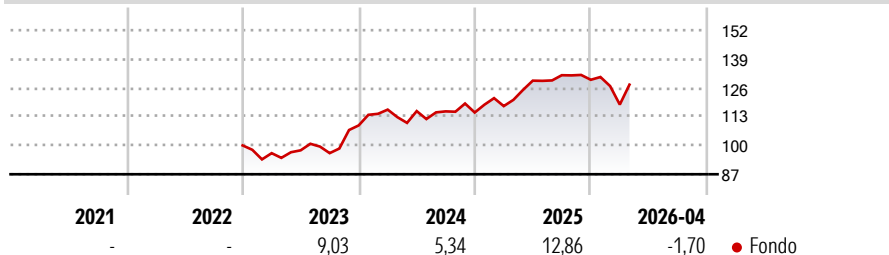
N/A

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, equity-related securities and equity-related derivative contracts. Such companies will be listed on or dealt in Recognised Exchanges globally.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

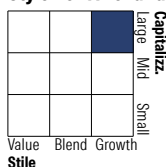
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 |
| 6-Mesi | -1,76 |
| 1-Anno | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,63 | - | - | - |
| 2025 | 2,51 | 9,75 | 1,91 | -1,57 |
| 2024 | 6,54 | -0,58 | -0,12 | -0,44 |
| 2023 | -3,49 | 1,34 | -1,30 | 12,95 |
| 2022 | - | - | - | - |

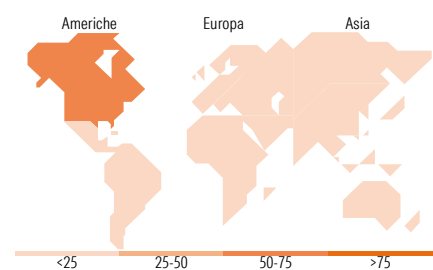
Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 35,33 |
| Large | 23,90 |
| Medium | 31,59 |
| Small | 7,76 |
| Micro | 1,43 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 74.322,5 | 3 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,36 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,71 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,46 |
| Zoom Communications Inc | 📠 | 4,14 |
| Plus500 Ltd | 📠 | 3,12 |
| Expedia Group Inc | 📠 | 2,58 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 📠 | 2,48 |
| Seagate Technology Holdings... | 📠 | 2,25 |
| RWE AG Class A | 💡 | 2,22 |
| STMicroelectronics NV | 📠 | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 99 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,74 |
| Materie Prime | 3,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,90 |
| Finanza | 9,81 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 66,65 |
| Telecomunicazioni | 10,67 |
| Energia | 9,49 |
| Beni Industriali | 10,66 |
| Tecnologia | 35,82 |
| Difensivo | 7,61 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,54 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,91 |
| Stati Uniti | 55,49 |
| Canada | 3,44 |
| America Latina e Centrale | 0,98 |
| Europa | 21,14 |
| Regno Unito | 4,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,58 |
| Asia | 18,95 |
| Giappone | 8,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,44 |
| Asia - Emergente | 7,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 24/01/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/05/2026) | EUR 15,54 | ISIN | IE000MODUTO6 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,32 USD | | | | |

(30/04/2026)