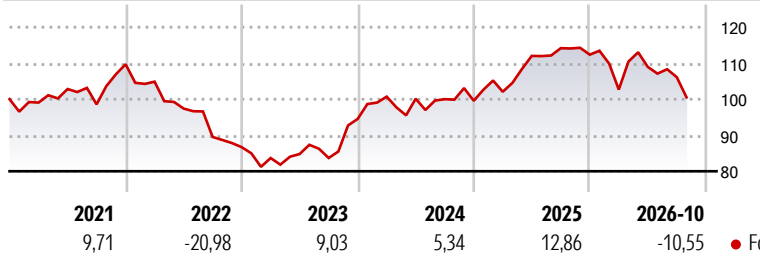
Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund A5 Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,71	-20,98	9,03	5,34	12,86	-10,55	● Fondo

Misure di Rischio

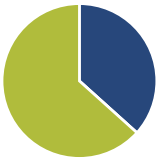
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,96
6-Mesi	-9,98
1-Anno	-12,00
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-1,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

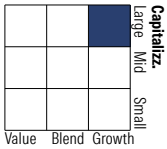
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,63	6,13	-2,62	-
2025	2,51	9,75	1,91	-1,57
2024	6,54	-0,58	-0,12	-0,44
2023	-3,49	1,34	-1,30	12,95
2022	-4,41	-7,11	-8,10	-3,16

Portafoglio 31/10/2026



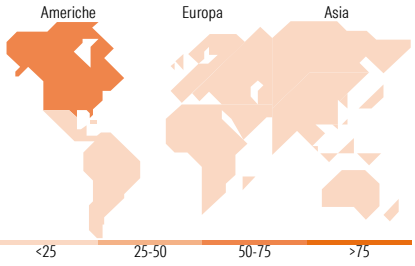
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	63,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,40
Large	41,33
Medium	22,18
Small	13,08
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.472,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,47
TGS ASA		3,15
BayCurrent Inc		2,85
Spotify Technology SA		2,66
IQVIA Holdings Inc		2,65
Thermo Fisher Scientific Inc		2,51
Intuitive Surgical Inc		2,41
Deere & Co		2,34
Keyence Corp		2,24
EPAM Systems Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	9,34
Immobiliare	-
Sensibile	**69,54**
Telecomunicazioni	7,96
Energia	8,26
Beni Industriali	15,13
Tecnologia	38,18
Difensivo	**15,18**
Beni Difensivi	-
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,74**
Stati Uniti	56,18
Canada	2,14
America Latina e Centrale	1,42
Europa	**19,23**
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,43
Asia	**21,03**
Giappone	11,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 13,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	28,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000M0DUTO6

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR