

# Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund A8 Hedged Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

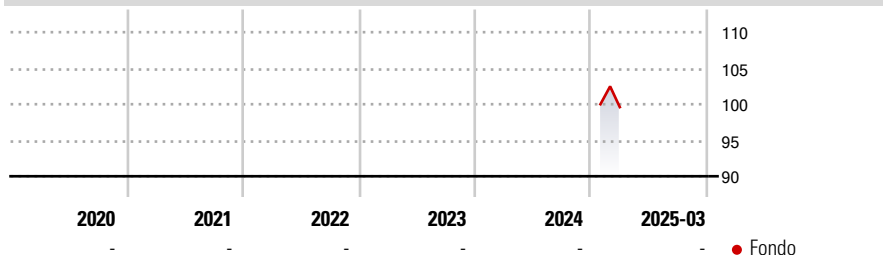
Senza rating

**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. Investment in unlisted equities will be limited to 10% of the Net Asset Value of the Fund in accordance with the UCITS Regulations.

**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	-

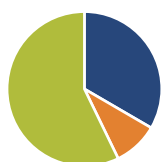
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

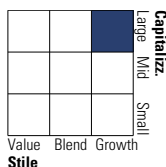
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**


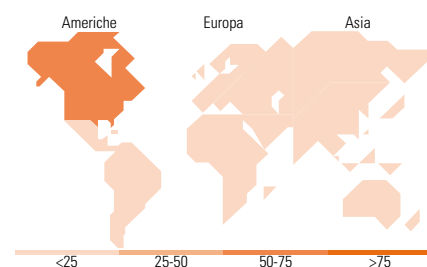
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,39
● Obbligazioni	9,42
● Liquidità	57,20
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,98
Large	34,09
Medium	25,15
Small	3,64
Micro	2,13

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.743,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,42
Plus500 Ltd	🏠	3,97
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	📄	3,80
T-Mobile US Inc	📄	3,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	3,21
Uber Technologies Inc	📄	2,98
BYD Co Ltd Class H	🏠	2,98
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,84
Alphabet Inc Class A	📄	2,73
SAP SE	📄	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,67</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,70
🏠 Finanza	10,98
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,12</b>
📄 Telecomunicazioni	17,79
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,43
📄 Tecnologia	33,90
<b>Difensivo</b>	<b>7,21</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	7,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,84</b>
Stati Uniti	49,15
Canada	1,17
America Latina e Centrale	1,53
<b>Europa</b>	<b>17,98</b>
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,06
<b>Asia</b>	<b>30,18</b>
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	20,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000LD4M2G5		
NAV (16/04/2025)	EUR 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	26,25 USD				

(31/03/2025)