

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B1 Dis USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

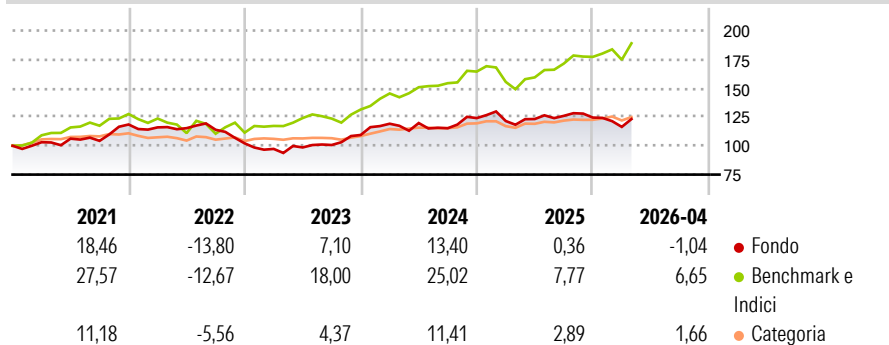
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	51,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

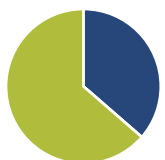
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	7,80	-1,58
6-Mesi	-1,20	10,86	0,61
1-Anno	3,31	22,12	-1,16
3-Anni Ann.ti	9,80	17,96	4,39
5-Anni Ann.ti	4,66	12,08	4,29
10-Anni Ann.ti	8,99	12,38	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,50	-	-	-
2025	-2,05	1,41	2,23	-1,17
2024	8,93	0,50	-3,77	7,65
2023	-4,73	1,30	2,14	8,64
2022	-2,11	-0,57	-1,21	-10,35

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,38
0,00
63,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.322,5
	3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	ISIN	IE000FKYOYNO		
NAV (15/05/2026)	USD 26,21				

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B1 Dis USD

Patrimonio Netto (Mln) 32,32 USD

(30/04/2026)