

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

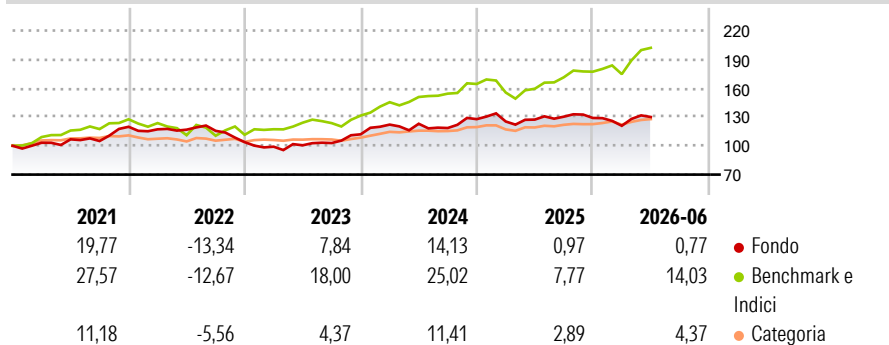
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	57,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

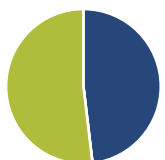
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	13,99	2,36
6-Mesi	1,31	13,21	1,92
1-Anno	4,14	26,30	2,89
3-Anni Ann.ti	9,14	17,53	5,99
5-Anni Ann.ti	4,27	11,50	4,57
10-Anni Ann.ti	9,88	12,35	3,71

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,32	7,58	-	-
2025	-1,93	1,57	2,39	-1,01
2024	9,05	0,71	-3,61	7,81
2023	-4,56	1,48	2,32	8,83
2022	-2,19	-0,32	-1,04	-10,19

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,12
0,00
51,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	26,01
Giant	24,89
Large	37,09
Medium	10,57
Small	1,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.636,8
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,07
Amazon.com Inc	ICT	5,38
Microsoft Corp	ICT	5,02
Zoom Communications Inc	ICT	4,18
Firefly Aerospace Inc	ICT	3,22
Seagate Technology Holdings...	ICT	3,09
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,05
CrowdStrike Holdings Inc...	ICT	3,02
Plus500 Ltd	Finanza	2,95
ServiceNow Inc	ICT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,56
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	10,35
Immobiliare	-
Sensibile	69,70
Telecomunicazioni	11,21
Energia	8,36
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	41,17
Difensivo	4,74
Beni Difensivi	-
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,71
Stati Uniti	68,48
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,87
Europa	13,28
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,30
Asia	15,01
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2025	ISIN	IE000AAYYRU0		
NAV (01/07/2026)	USD 23,88				

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 prodotte; (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.

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

33,45 USD

(31/05/2026)