

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

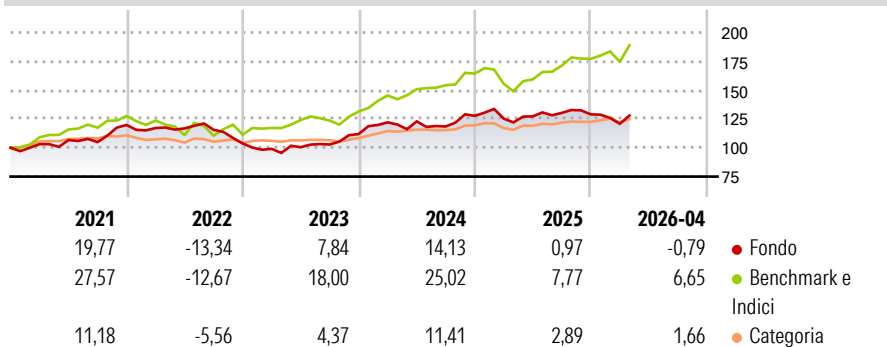
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	52,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

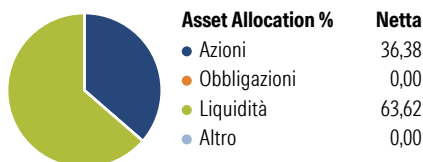
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	7,80	-1,58
6-Mesi	-0,88	10,86	0,61
1-Anno	3,97	22,12	-1,16
3-Anni Ann.ti	10,51	17,96	4,39
5-Anni Ann.ti	5,42	12,08	4,29
10-Anni Ann.ti	10,37	12,38	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,32	-	-	-
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 30/04/2026



Style Box Azionaria

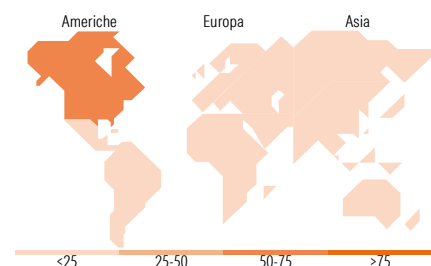


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	74.322,53



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	IT	2,48
Seagate Technology Holdings...	IT	2,25
RWE AG Class A	IT	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	Settore	%
25,74	Ciclico	
3,03	Materie Prime	
12,90	Beni di Consumo Ciclici	
9,81	Finanza	
-	Immobiliare	
66,65	Sensibile	
10,67	Telecomunicazioni	
9,49	Energia	
10,66	Beni Industriali	
35,82	Tecnologia	
7,61	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
5,07	Salute	
2,54	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 24,44	ISIN	IE000AAYRU0		

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund B8 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 32,32 USD

(30/04/2026)