

# Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Dis AUD

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

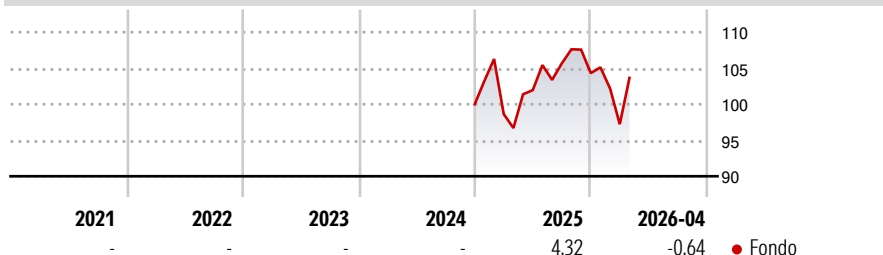
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

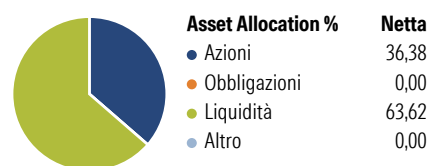
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	-0,79
1-Anno	6,23
3-Anni Ann.ti	12,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

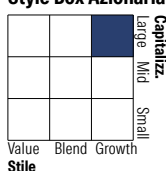
### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,80	-	-	-
2025	-1,37	3,37	3,63	-1,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



### Style Box Azionaria

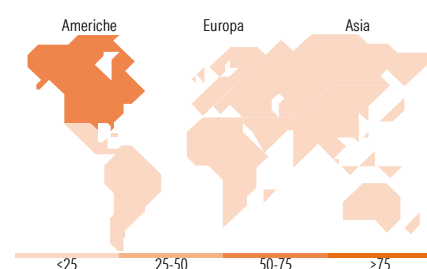


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
74.322,5	3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,74</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	9,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>66,65</b>
Telecomunicazioni	10,67
Energia	9,49
Beni Industriali	10,66
Tecnologia	35,82
<b>Difensivo</b>	<b>7,61</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,91</b>
Stati Uniti	55,49
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>21,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,95</b>
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)	16,12 AUD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	ISIN	IE0007XYZCV4		
NAV (15/05/2026)	AUD 14,16				
Patrimonio Netto (Mln)	32,32 USD				

(30/04/2026)