

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

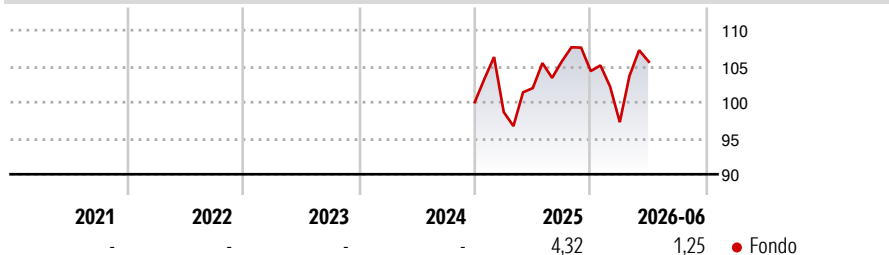
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

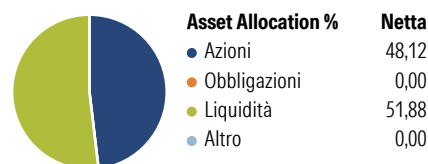
	Fondo
3-Mesi	8,06
6-Mesi	1,86
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	11,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-6,80	8,63	-	-
2025	-1,37	3,37	3,63	-1,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	48,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	51,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.636,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,07
Amazon.com Inc	📄	5,38
Microsoft Corp	📄	5,02
Zoom Communications Inc	📄	4,18
Firefly Aerospace Inc	📄	3,22
Seagate Technology Holdings...	📄	3,09
The Goldman Sachs Group Inc	📄	3,05
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	3,02
Plus500 Ltd	📄	2,95
ServiceNow Inc	📄	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)	16,23 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	IE0007XZCV4		
NAV (01/07/2026)	AUD 14,35				
Patrimonio Netto (Mln)	33,45 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.