

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™

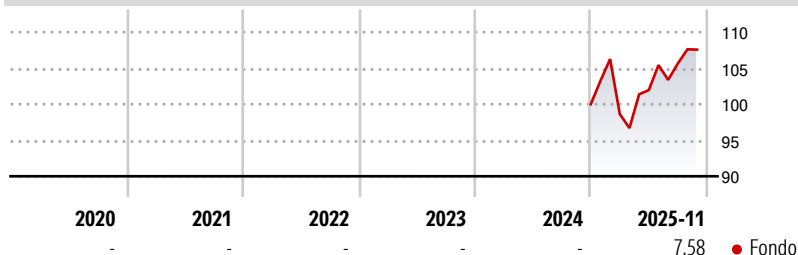
Senza rating

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, equityrelated securities and equity-related derivative contracts. Such companies will be listed on or dealt in Recognised Exchanges globally. Investment in unlisted equities will be limited to 10% of the Net Asset Value of the Fund in accordance with the UCITS Regulations.

Misure di Rischio

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

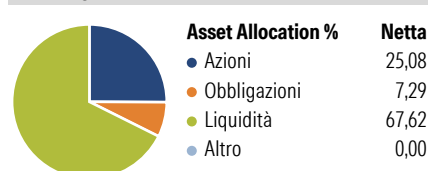
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	3,00
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

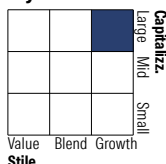
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,37	3,37	3,63	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

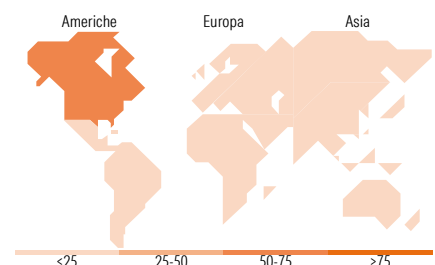
Azioni	25,08
Obbligazioni	7,29
Liquidità	67,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,72
Large	18,37
Medium	30,47
Small	4,57
Micro	2,87

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.257,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,33
United States Treasury Bills...	—	7,29
Alphabet Inc Class A	📱	7,25
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,24
Expedia Group Inc	🏠	3,45
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,30
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,14
Seagate Technology Holdings...	💻	2,78
Microsoft Corp	💻	2,50
Snowflake Inc Ordinary Shares	💻	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,44
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	4,76
Immobiliare	-
Sensibile	64,82
Telecomunicazioni	13,66
Energia	-
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	37,81
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	-
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,88
Stati Uniti	47,42
Canada	5,38
America Latina e Centrale	1,08
Europa	19,22
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	26,90
Giappone	7,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	16,37

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	17,52 AUD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 AUD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	AUD 15,04	ISIN	IE0007XYZCV4		
Patrimonio Netto (Mln)	34,66 USD				

(30/11/2025)