

Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund H11 Dis AUD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

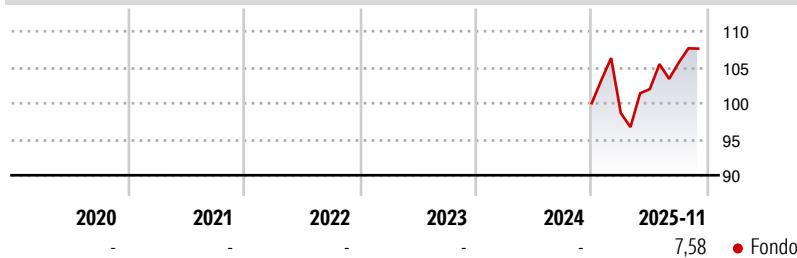
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



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	-

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

Portafoglio 30/11/2025



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

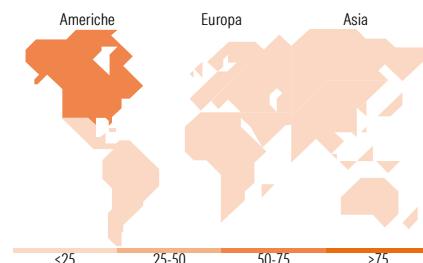


Mkt Cap %

	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	81.257,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,33
United States Treasury Bills...	—	7,29
Alphabet Inc Class A	IT	7,25
Siemens Energy AG Ordinary...	GE	4,24
Expedia Group Inc	EV	3,45
Intuitive Surgical Inc	HS	3,30
Rolls-Royce Holdings PLC	GE	3,14
Seagate Technology Holdings...	IT	2,78
Microsoft Corp	IT	2,50
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivi 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
Defensivo	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 - Emergenti	16,37

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	17,52 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	IE0007XZYCV4		
NAV (11/12/2025)	AUD 15,04				
Patrimonio Netto (Mln)	34,66 USD				
(30/11/2025)					