

Liontrust GF European Strategic Equity Fund C8 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

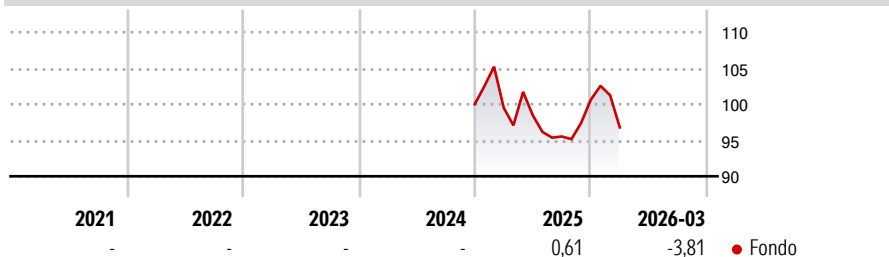
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a positive absolute return over the long term for investors through a portfolio of long, synthetic long and synthetic short investments primarily in European equities and equity related derivatives.

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 %

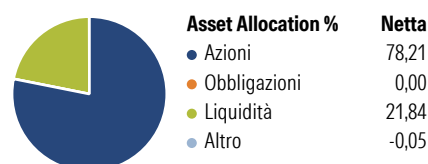
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	8,48
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
2025	-0,51	-1,02	-3,00	5,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

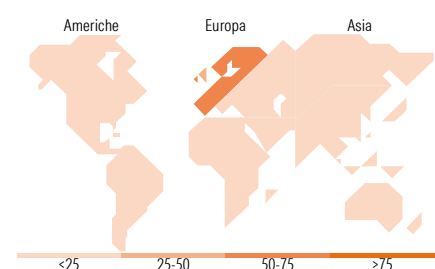


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	18,21
Large	43,71
Medium	31,71
Small	4,43
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	22.657,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	6,05
Serco Group PLC	Industria	5,03
AIB Group PLC	Finanza	4,79
CaixaBank SA	Finanza	4,26
Wartsila Corp	Industria	4,23
Banco Santander SA	Finanza	4,19
Balfour Beatty PLC	Industria	4,18
Holcim Ltd	Industria	4,09
IG Group Holdings PLC	Finanza	4,07
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,88
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	23,05
Immobiliare	-
Sensibile	42,65
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,49
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	13,45
Difensivo	9,47
Beni Difensivi	6,19
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,75
Stati Uniti	14,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,25
Regno Unito	30,68
Europa Occidentale - Euro	37,21
Europa Occidentale - Non Euro	15,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,09
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	98,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/12/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0007JRI7C5		
Data Inizio Gestione	10/09/2012				
NAV (28/04/2026)	GBP 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	241,81 EUR				

(31/12/2025)