

Liontrust GF European Strategic Equity Fund C8 Hedged Acc GBP

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

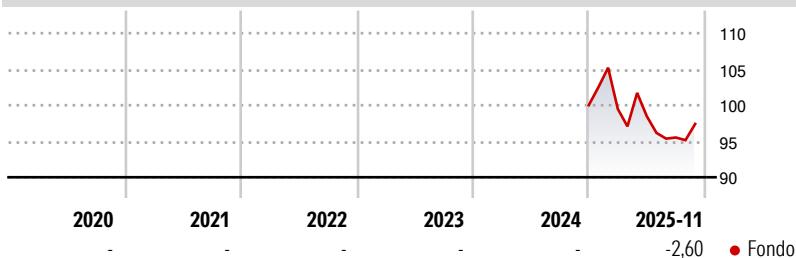
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,56 |
| 6-Mesi | 1,30 |
| 1-Anno | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|----|
| 2025 | -0,51 | -1,02 | -3,00 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/08/2025



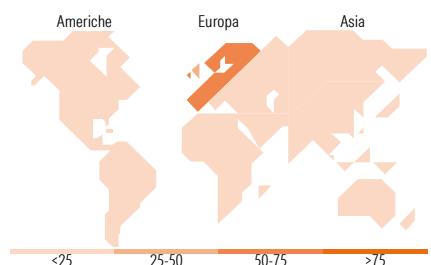
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 65,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 35,01 |
| ● Altro | -0,03 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 15,10 |
| Blend | Mid | Large | 43,39 |
| Growth | Small | Medium | 34,42 |
| | | Small | 4,81 |
| | | Micro | 2,28 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 17.683,2



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| UniCredit SpA | Banking | 5,69 |
| Kongsberg Gruppen ASA | Industria | 5,42 |
| Serco Group PLC | Industria | 3,84 |
| eBay Inc | E-commerce | 3,69 |
| AIB Group PLC | Banking | 3,65 |
| Balfour Beatty PLC | Industria | 3,55 |
| Banco Santander SA | Banking | 3,42 |
| Belimo Holding AG | Industria | 3,23 |
| Imperial Brands PLC | Consumo | 3,00 |
| InterContinental Hotels... | Hotels | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,46 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 124 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 48,10 |
| ● Materie Prime | 6,62 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 21,81 |
| ● Finanza | 19,66 |
| ● Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 44,28 |
| ● Telecomunicazioni | 6,89 |
| ● Energia | 2,71 |
| ● Beni Industriali | 25,93 |
| ● Tecnologia | 8,76 |
| ► Difensivo | 7,62 |
| ● Beni Difensivi | 5,08 |
| ● Salute | 2,54 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● America | 13,82 |
| Stati Uniti | 13,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 86,18 |
| Regno Unito | 26,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,34 |
| ● Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 90,19 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.liontrust.co.uk | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 18/12/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | James Inglis-Jones | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Samantha Gleave | ISIN | IE0007JR17C5 | | |
| Data Inizio Gestione | 10/09/2012 | | | | |
| NAV (22/12/2025) | GBP 10,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 265,84 EUR | | | | |
| (31/08/2025) | | | | | |