

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

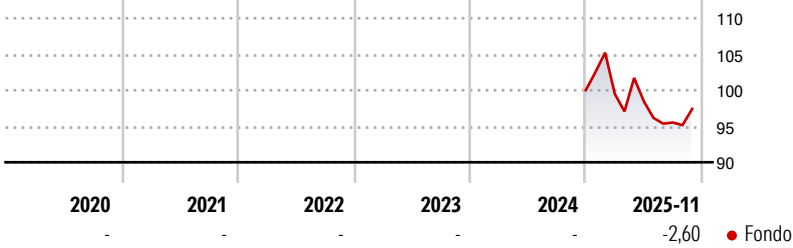
Morningstar Rating™

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 %

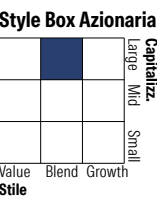
	Fondo
3-Mesi	6,56
6-Mesi	1,30
1-Anno	1,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/08/2025

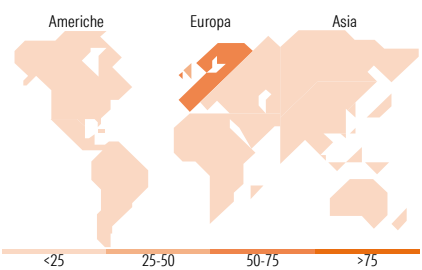


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,10
Large	43,39
Medium	34,42
Small	4,81
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.683,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	5,69
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	5,42
Serco Group PLC	⚙️	3,84
eBay Inc	🛒	3,69
AIB Group PLC	🏦	3,65
Balfour Beatty PLC	⚙️	3,55
Banco Santander SA	🏦	3,42
Belimo Holding AG	⚙️	3,23
Imperial Brands PLC	🍷	3,00
InterContinental Hotels...	🏨	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	90,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(22/12/2025)		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 (22/12/2025)	GBP 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	265,84 EUR				
(31/08/2025)					