

Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

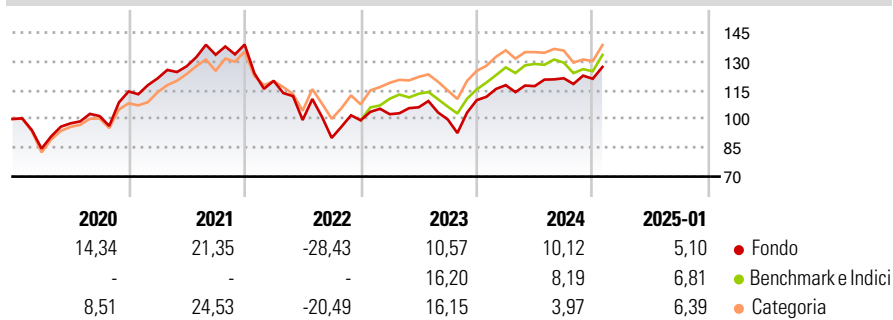
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, mainly consisting of European equities. In normal conditions, the Fund invests at least 75% of its Net Asset Value in European equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

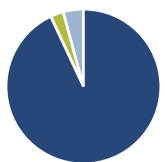
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,82	11,08	8,44	2024	7,11	-0,42	3,49	-0,23
3-Anni Ann.ti	1,11	7,40	4,59	2023	3,22	3,50	-5,95	10,05
5-Anni Ann.ti	4,35	7,60	6,45	2022	-13,62	-17,01	-9,36	10,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,94	5,18	4,72	3,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,72
● Altro	4,25

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

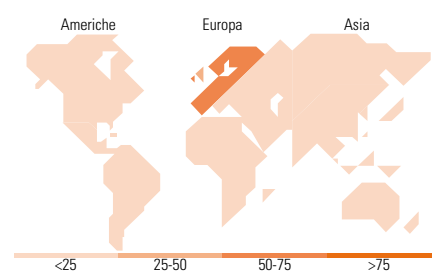
Style

Mkt Cap %

Giant	19,57
Large	29,91
Medium	40,44
Small	10,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.039,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	4,21
London Stock Exchange Group...	🏠	3,72
Alcon Inc	🏠	3,02
Haleon PLC	🏠	2,92
Siemens AG	⚙️	2,92
ASML Holding NV	📄	2,89
Compass Group PLC	🏠	2,85
Tryg AS	🏠	2,82
Wise PLC Class A	📄	2,70
Qiagen NV	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,82
🏠 Materie Prime	2,89
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,42
🏠 Finanza	17,52
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,19
📄 Telecomunicazioni	5,00
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	16,53
📄 Tecnologia	24,67
Difensivo	21,99
🏠 Beni Difensivi	2,45
🏠 Salute	19,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,02
Stati Uniti	8,98
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,98
Regno Unito	28,24
Europa Occidentale - Euro	30,97
Europa Occidentale - Non Euro	29,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Martyn Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,30	ISIN	IE00BYWSV735		

Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 154,96 EUR

(31/12/2024)