

Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc 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

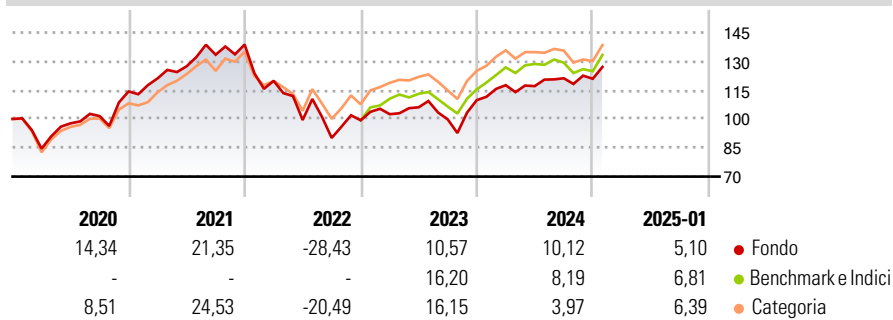
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, mainly consisting of European equities. In normal conditions, the Fund invests at least 75% of its Net Asset Value in European equities and the Investment Adviser aims to hold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

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

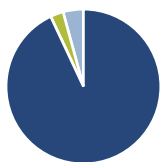
Rendimenti



| 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 | 3,21 | 3,50 | -5,95 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,35 | 7,60 | 6,45 | 2022 | -13,62 | -17,02 | -9,36 | 10,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,32 | 7,18 | 6,81 | 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

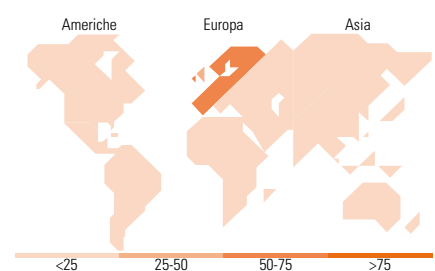
| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 19,57 |
| Large | 29,91 |
| Medium | 40,44 |
| Small | 10,09 |
| Micro | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 126,67 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 | 14/03/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Peter Michaelis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Martyn Jones | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2019 | ISIN | IE00BYWSV628 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 15,55 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 154,96 EUR

(31/12/2024)