

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

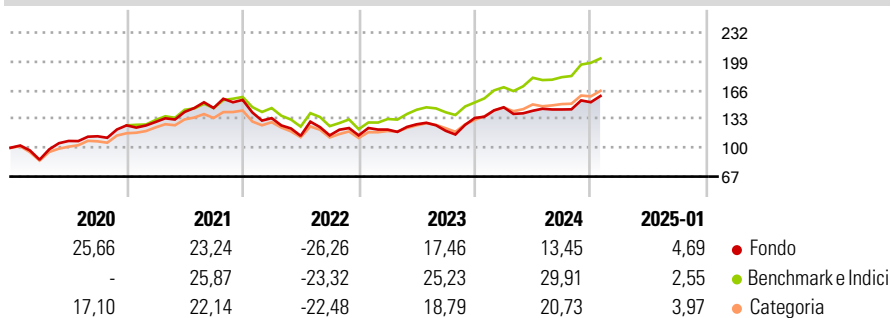
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities. However, the Investment Adviser may decide to hold a more concentrated portfolio at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscriptions and redemptions in the Fund) and it is possible that a substantial portion of the Fund could be invested in cash or Money Market Instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

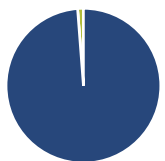


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,60	10,82	8,72
6-Mesi	10,11	19,52	14,52
1-Anno	17,49	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	4,28	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,21	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,12	-2,73	1,06	5,76
2023	5,82	5,04	-5,90	12,31
2022	-13,48	-15,13	0,45	-0,03
2021	3,12	8,85	3,20	6,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

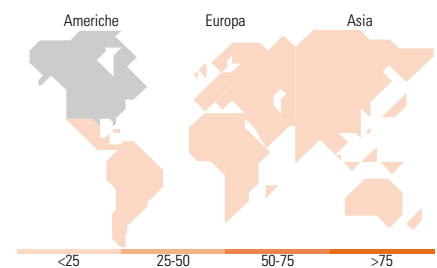


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,49
Large	31,75
Medium	32,14
Small	13,00
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.977,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,59
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,38
Cadence Design Systems Inc	🏢	3,29
Microsoft Corp	🏢	3,05
Alphabet Inc Class A	🏢	3,00
PTC Inc	🏢	3,00
London Stock Exchange Group...	🏢	2,76
Agilent Technologies Inc	🏥	2,67
Paylocity Holding Corp	🏢	2,63
Intuit Inc	🏢	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,78
🏠 Materie Prime	2,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,82
🏠 Finanza	19,62
🏠 Immobiliare	2,13
Sensibile	51,87
📡 Telecomunicazioni	5,29
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,65
💻 Tecnologia	31,92
Difensivo	18,36
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	18,36
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,98
Stati Uniti	74,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,57
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK7ZBC60		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (31/01/2025)	USD 15,72
Patrimonio Netto (Mln)	101,94 USD
(31/12/2024)	