Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,04	0,32	0,69	Trimestrali %
6-Mesi	2,52	8,24	4,31	2025
1-Anno	-5,40	3,78	-2,73	2024
3-Anni Ann.ti	9,08	18,44	11,47	2023
5-Anni Ann.ti	4,12	10,50	6,27	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	i			

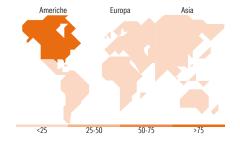
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,41
Large	33,69
Medium	30,60
Small	14,30
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Q1

-7,58

9.32

6,01

-13,32

3,31

Q2

3,18

-2,55

5,23

9,05

-14,97

Q3

1,27

1,26

-5,73

0,64

3,40

Q4

5.96

12,52

0,15

6,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	6	4,84
Visa Inc Class A		3,46
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,42
Microsoft Corp		3,29
Cadence Design Systems Inc		3,22
Intuitive Surgical Inc		2,76
Veralto Corp	⇔	2,59
ASML Holding NV		2,57
Advantest Corp		2,54
Charles Schwab Corp	P	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,01
A Materie Prime	2,43
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,95
🚅 Finanza	13,71
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	7,90
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,43
Tecnologia	31,03
→ Difensivo	20,63
📜 Beni Difensivi	-
Salute	20,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,47
Stati Uniti	77,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,31
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,22
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	Partners LLP	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Michaelis	Inc/Acc	Acc		
	Simon Clements	ISIN	IF00BK6SH736		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

Chris Foster

 Data Inizio Gestione
 12/11/2019

 NAV (17/12/2025)
 USD 17,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 147,33 USD

(30/11/2025)

