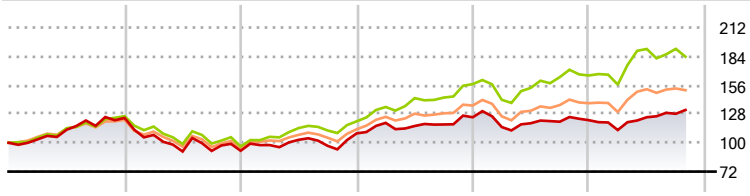
Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,16	-25,70	18,34	14,30	-2,26	8,14
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	63,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-

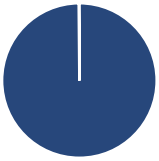
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	-4,24	-1,32
6-Mesi	13,91	-0,68	5,48
1-Anno	9,13	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	11,36	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	1,42	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

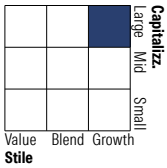
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,86	11,07	2,69	-
2025	-7,58	3,18	1,27	1,22
2024	9,32	-2,55	1,26	5,96
2023	6,01	5,23	-5,73	12,52
2022	-13,32	-14,97	0,64	0,15

Portafoglio 31/10/2026



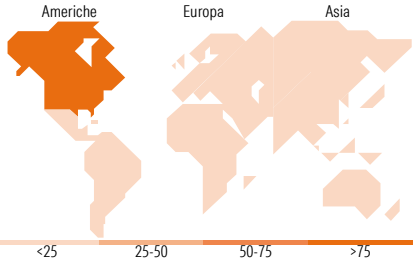
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,56
Large	28,76
Medium	42,01
Small	8,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.533,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,73
Visa Inc Class A		3,59
Waters Corp		3,20
Ringkjoebing Landbobank AS...		3,01
Alphabet Inc Class A		2,88
Cadence Design Systems Inc		2,82
Broadcom Inc		2,81
Veralto Corp		2,77
IDEXX Laboratories Inc		2,76
Mastercard Inc Class A		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,12**
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	4,42
Finanza	15,75
Immobiliare	-
Sensibile	**52,94**
Telecomunicazioni	5,07
Energia	-
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	30,62
Difensivo	**20,94**
Beni Difensivi	0,98
Salute	18,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,53**
Stati Uniti	73,25
Canada	5,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,30**
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,16**
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK6SH736		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (12/11/2026)	USD 18,06
Patrimonio Netto (MIn)	101,80 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR