

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 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

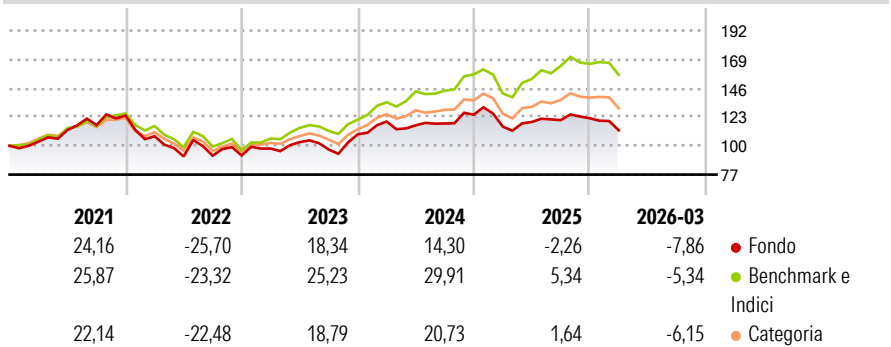
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,63	0,56	-2,65
6-Mesi	-3,48	4,09	0,43
1-Anno	9,58	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,71	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,77	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,86	-	-	-
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 31/03/2026



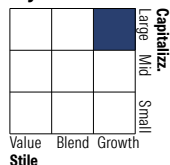
Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Netta

Netta	99,37
Netta	0,00
Netta	0,63
Netta	0,00

Style Box Azionaria

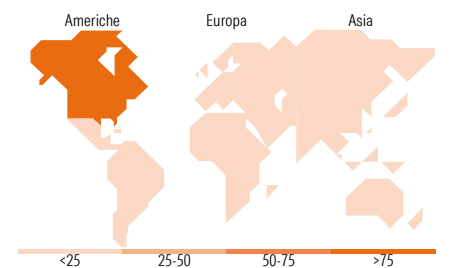


Mkt Cap %

Fondo	24,36
Giant	27,65
Large	40,43
Medium	7,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.366,5
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,34
Taiwan Semiconductor...	IT	3,10
Broadcom Inc	IT	3,01
Visa Inc Class A	Fin	2,96
Charles Schwab Corp	Fin	2,80
ASML Holding NV	IT	2,73
Advantest Corp	IT	2,72
Thermo Fisher Scientific Inc	Ind	2,63
Ringkjoebing Landbobank AS...	Fin	2,60
Veralto Corp	Ind	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,37
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	16,56
Immobiliare	2,03
Sensibile	51,56
Telecomunicazioni	5,38
Energia	-
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	28,43
Difensivo	20,07
Beni Difensivi	-
Salute	18,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,57
Stati Uniti	75,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,78
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	4,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK6SH736		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV ^(15/04/2026)	USD 16,76
Patrimonio Netto (Mln)	107,54 USD
^(31/03/2026)	