

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B8 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

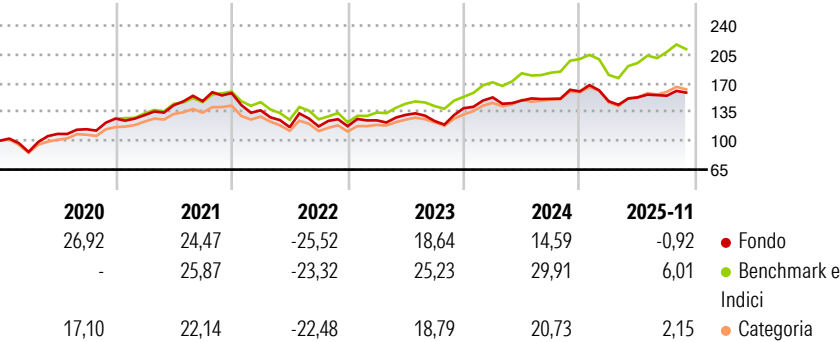
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,32	0,69
6-Mesi	2,65	8,24	4,31
1-Anno	-5,17	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	9,35	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	4,38	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

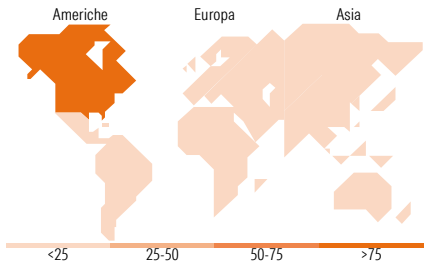
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,52	3,24	1,33	-
2024	9,39	-2,48	1,32	6,03
2023	6,08	5,30	-5,67	12,59
2022	-13,27	-14,91	0,71	0,22
2021	3,38	9,12	3,46	6,65

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,41	
Large	33,69	
Medium	30,60	
Small	14,30	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.281,5	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,84
Visa Inc Class A	Finanza	3,46
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	3,42
Microsoft Corp	IT	3,29
Cadence Design Systems Inc	IT	3,22
Intuitive Surgical Inc	Sanità	2,76
Veralto Corp	Industria	2,59
ASML Holding NV	IT	2,57
Advantest Corp	IT	2,54
Charles Schwab Corp	Finanza	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,01
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 Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	106,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK6SH959		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B8 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV ^(17/12/2025)	USD 17,28
Patrimonio Netto (Mln)	147,33 USD
^(30/11/2025)	