

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

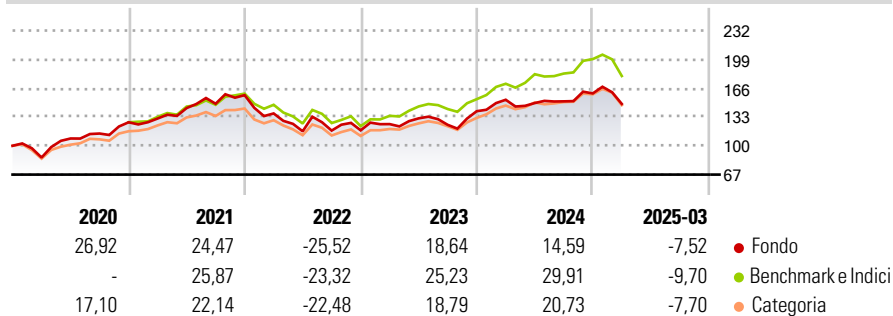
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,42	-18,27	-15,32
6-Mesi	-9,81	-12,13	-10,67
1-Anno	-6,96	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	0,74	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	8,38	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,52	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

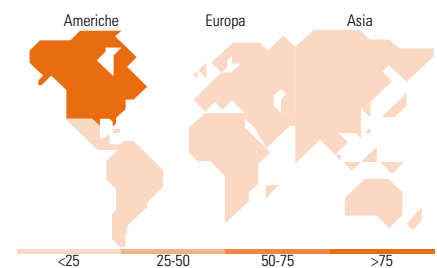


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,48
Large	35,63
Medium	29,05
Small	13,14
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.364,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,15
Cadence Design Systems Inc	🏢	3,45
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,30
London Stock Exchange Group...	🏦	3,26
Microsoft Corp	🏢	2,87
PTC Inc	🏢	2,67
Intuit Inc	🏢	2,64
Alphabet Inc Class A	🏢	2,63
American Tower Corp	🏠	2,63
Nasdaq Inc	🏦	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,30
🏠 Materie Prime	2,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🏠 Finanza	18,48
🏠 Immobiliare	2,65
Sensibile	50,90
🏢 Telecomunicazioni	5,43
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	15,39
🏢 Tecnologia	30,08
Difensivo	19,80
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	19,80
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,13
Stati Uniti	76,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,82
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,06
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	117,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2025)		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 Simon Clements	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK6SH959		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B8 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (15/04/2025)	USD 14,88
Patrimonio Netto (Mln)	159,33 USD
(31/03/2025)	