

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B8 Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

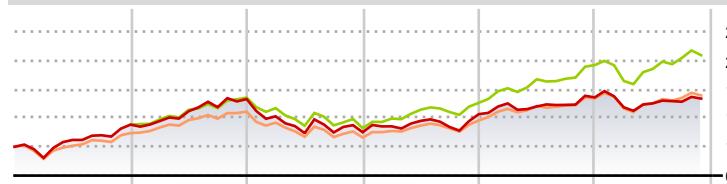
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
26,92	24,47	-25,52	18,64	14,59	-0,92
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

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)

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



Asset Allocation %

● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	21,41
Blend	Large	33,69
Growth	Medium	30,60
	Small	14,30
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 74.281,5
6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,84
Visa Inc Class A	IT	3,46
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,42
Microsoft Corp	IT	3,29
Cadence Design Systems Inc	IT	3,22
Intuitive Surgical Inc	IT	2,76
Veralto Corp	IT	2,59
ASML Holding NV	IT	2,57
Advantest Corp	IT	2,54
Charles Schwab Corp	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

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

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B8 Acc USD

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