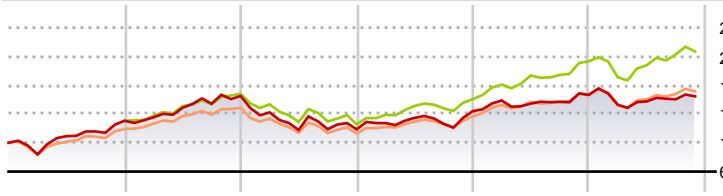
Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A5 Acc EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	26,71	23,82	-25,84	18,98	14,20	-1,07
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	+Med

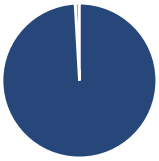
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	0,32	0,69
6-Mesi	2,28	8,24	4,31
1-Anno	-5,37	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	9,11	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	4,22	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	9,28	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

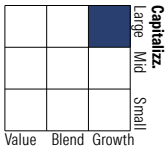
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,64	2,91	1,70	-
2024	9,37	-2,58	1,44	5,65
2023	6,47	5,23	-5,61	12,51
2022	-12,72	-15,66	0,84	-0,10
2021	3,38	8,83	3,44	6,41

Portafoglio 30/11/2025



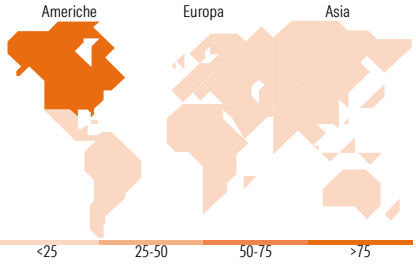
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

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	74.281,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,84
Visa Inc Class A		3,46
Thermo Fisher Scientific Inc		3,42
Microsoft Corp		3,29
Cadence Design Systems Inc		3,22
Intuitive Surgical Inc		2,76
Veralto Corp		2,59
ASML Holding NV		2,57
Advantest Corp		2,54
Charles Schwab Corp		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) (17/12/2025)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BK6SH280		

© 2025 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

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A5 Acc EUR

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 15,99
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	147,33 USD

© 2025 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.