

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A8 Inc EUR

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

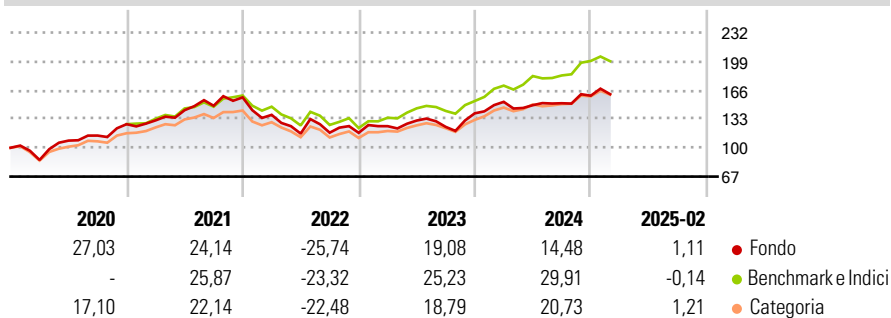
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti

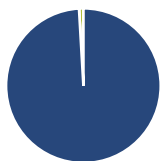


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,53	-12,49	-9,35
6-Mesi	-0,89	1,04	2,07
1-Anno	-2,31	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	4,54	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	10,79	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,44	-2,51	1,51	5,71
2023	6,52	5,17	-5,51	12,50
2022	-12,67	-15,61	0,91	-0,15
2021	3,44	8,89	3,50	6,48

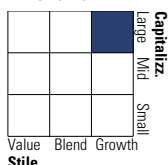
Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

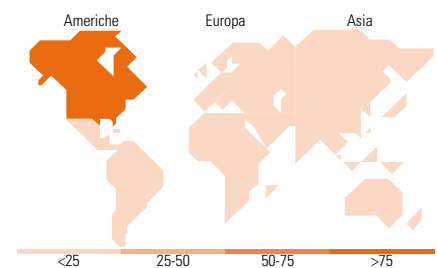
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,60
Large	29,99
Medium	34,34
Small	13,30
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	61.419,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	5,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,33
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,10
Microsoft Corp	Tecnologia	2,88
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	2,75
Nasdaq Inc	Finanza	2,71
Paylocity Holding Corp	Finanza	2,70
PTC Inc	Finanza	2,68
Agilent Technologies Inc	Salute	2,55
Ecolab Inc	Salute	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,23
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	19,33
Immobiliare	2,38
Sensibile	50,89
Telecomunicazioni	5,25
Energia	-
Beni Industriali	14,79
Tecnologia	30,86
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	-
Salute	18,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,44
Stati Uniti	76,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,25
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	03/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BK6SH512		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A8 Inc EUR

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV ^(11/03/2025)	EUR 14,91
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2025)	182,19 USD