

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% Euro Short Term Rate, 35% Markit
iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR
EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

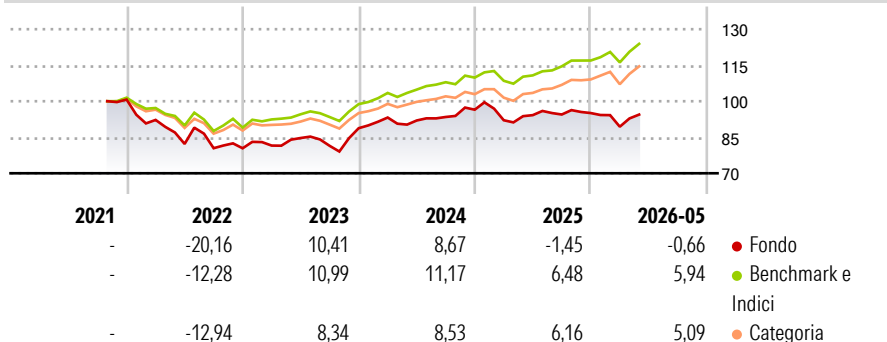
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities and debt securities of issuers that have a progressive approach to the management of ESG issues.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	7,45	6,76	2026	-5,98	-	-	-
6-Mesi	0,29	6,24	5,62	2025	-4,54	2,30	0,29	0,64
1-Anno	1,66	12,74	11,81	2024	4,99	-1,31	1,59	3,24
3-Anni Ann.ti	4,34	9,92	8,62	2023	1,41	3,86	-3,86	9,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,42	-10,84	-2,17	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

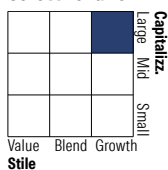
Portafoglio 31/05/2026



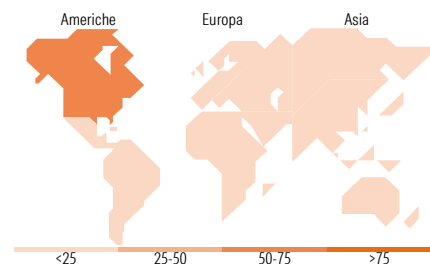
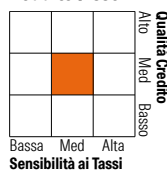
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,25
Obbligazioni	41,02
Liquidità	2,70
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,87
Liontrust GF Sust Fut Eurp...	-	3,47
Germany (Federal Republic...)	-	2,12
Broadcom Inc		2,09
ASML Holding NV		1,90
Taiwan Semiconductor...		1,89
Advantest Corp		1,86
Compass Group PLC		1,74
Nasdaq Inc		1,65
Siemens AG		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,01
Sensibile	52,68
Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,70
Societario	66,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,42
Stati Uniti	72,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,68
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2021	ISIN	IE00BNGJKS90		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,75				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

55,17 EUR

(31/05/2026)