

# Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A5 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

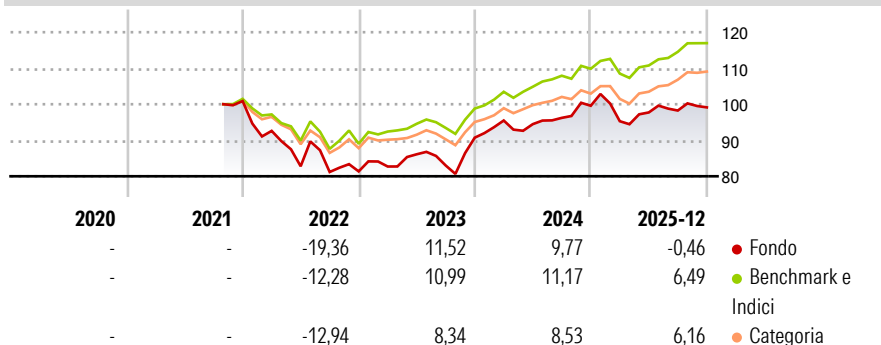
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

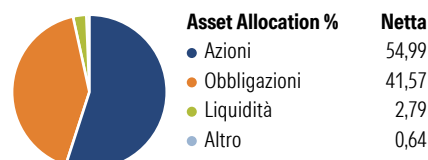
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	1,19	1,72
6-Mesi	-0,49	5,56	6,07
1-Anno	-2,83	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,53	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti

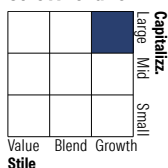
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,31	2,55	0,54	0,89
2024	5,25	-1,06	1,85	3,50
2023	1,67	4,12	-3,62	9,30
2022	-8,20	-10,62	-1,92	0,21

### Portafoglio 31/12/2025

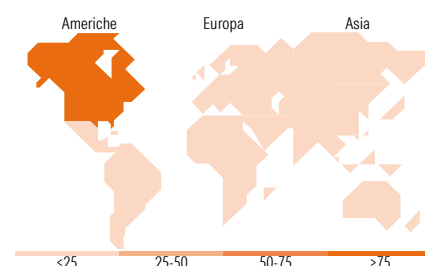
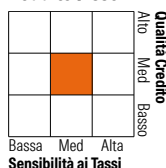


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,87
Liontrust GF Sust Fut Eurp...	—	3,24
Alphabet Inc Class A	📠	2,05
Germany (Federal Republic...	—	1,99
Microsoft Corp	💻	1,80
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	1,70
Intuitive Surgical Inc	⚙️	1,70
Nasdaq Inc	💻	1,70
Cadence Design Systems Inc	💻	1,68
ASML Holding NV	💻	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,39
📈 Sensibile	52,45
🛡️ Difensivo	20,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,20
🏢 Societario	66,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	6,30
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,31</b>
Stati Uniti	77,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,56</b>
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,13</b>
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	13/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BMXDB518		
Data Inizio Gestione	13/10/2021				
NAV (29/01/2026)	EUR 10,16				

# Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	58,73 EUR
(31/12/2025)	