

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A8 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% Markt

iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

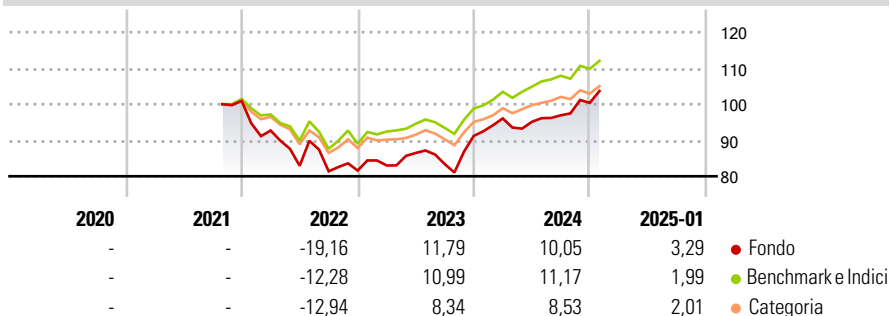
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

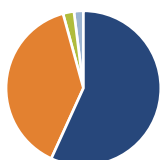
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,60	8,87	8,19	2024	5,32	-1,00	1,91	3,56
1-Anno	10,48	12,01	10,55	2023	1,73	4,18	-3,55	9,37
3-Anni Ann.ti	3,27	4,87	2,97	2022	-8,14	-10,56	-1,86	0,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,82
Obbligazioni	38,93
Liquidità	2,29
Altro	1,97

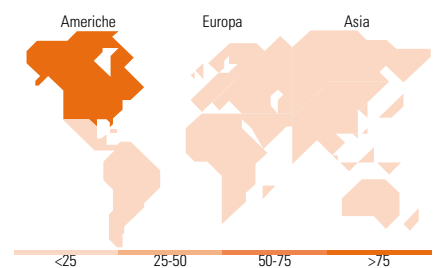
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,07
Liontrust GF Sust Fut Eur...	-	2,87
Visa Inc Class A		2,50
Thermo Fisher Scientific Inc		1,87
Germany (Federal Republic...)	-	1,79
Nasdaq Inc		1,79
Cadence Design Systems Inc		1,66
London Stock Exchange Group...		1,65
Microsoft Corp		1,64
Agilent Technologies Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Sensibile	49,95
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,49
Societario	65,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,78
Stati Uniti	75,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,84
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,38
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	13/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/10/2021	ISIN	IE00BMXDB625		
NAV (10/02/2025)	EUR 10,57				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A8 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

64,55 EUR

(31/01/2025)