

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 Acc GBP

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

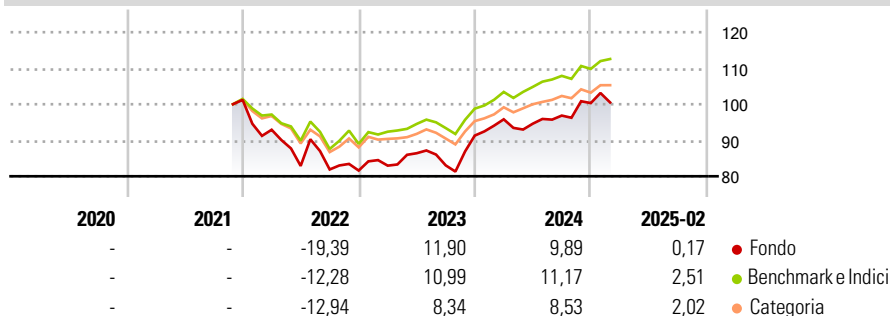
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,49	-3,50	-3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,90	5,79	4,49	2024	4,96	-1,27	2,38	3,58
3-Anni Ann.ti	2,02	4,27	2,53	2023	1,68	4,15	-3,90	9,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,20	-10,81	-1,19	-0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,42
● Obbligazioni	39,83
● Liquidità	3,07
● Altro	1,68

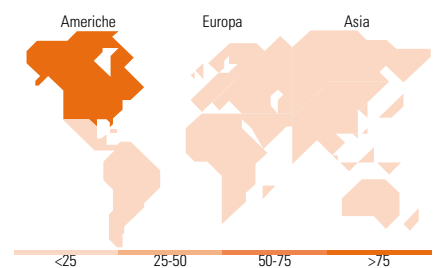
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,27
Liontrust GF Sust Fut Eur...	-	2,95
Visa Inc Class A	🏠	2,70
Germany (Federal Republic...)	-	1,83
Nasdaq Inc	🏠	1,83
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	1,68
London Stock Exchange Group...	🏠	1,67
Ecolab Inc	🏠	1,62
Microsoft Corp	🏠	1,60
Paylocity Holding Corp	🏠	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,93
📈 Sensibile	49,04
🛡️ Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	27,98
🏠 Societario	64,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,16
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,87
Stati Uniti	76,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,83
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,30
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2021	ISIN	IE00BMXDBC87		
NAV (11/03/2025)	GBP 9,45				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

63,44 EUR

(28/02/2025)