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

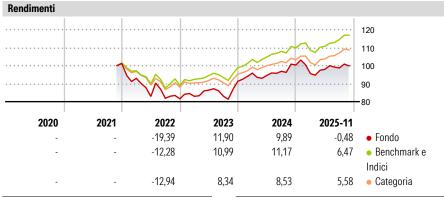
15% Euro Short Term Rate, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	72,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,85	3,63	3,05	Trimestrali %	
6-Mesi	1,83	6,08	5,94	2025	
1-Anno	-0,92	5,68	4,89	2024	
3-Anni Ann.ti	5,86	8,05	6,97	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	125				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,76	2,52	0,78	-
2024	4,96	-1,27	2,38	3,58
2023	1,68	4,15	-3,90	9,95
2022	-8,20	-10,81	-1,19	-0,37
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	9.54
Liontrust GF Sust Fut Eurp	_	3,15
Microsoft Corp		1,95
Germany (Federal Republic	_	1,93
Alphabet Inc Class A		1,86
Cadence Design Systems Inc		1,84
Visa Inc Class A		1,79
Compass Group PLC	~	1,71
Thermo Fisher Scientific Inc		1,69
Advantest Corp		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

♣ Ciclico	25,50
₩ Sensibile	55,08
→ Difensivo	19,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,77
Societario	68,36
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,66
Stati Uniti	74,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,71
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,64
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Liontrust Investment
	Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	Peter Michaelis
	Simon Clements
Data Inizio Gestione	13/10/2021
NAV (28/11/2025)	GBP 10,28

Patrimonio Classe (MIn)	1,21 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXDBC87

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	=

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 Acc GBP

Patrimonio Netto (MIn)

60,76 EUR

(31/10/2025)

