

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
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

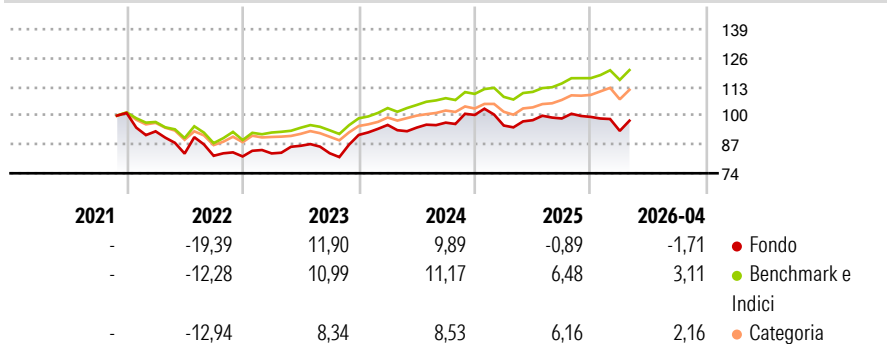
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	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	1,34	2,49	2,49	2026	-6,33	-	-	-
6-Mesi	-0,90	5,09	4,89	2025	-4,76	2,52	0,78	0,72
1-Anno	2,10	12,49	12,53	2024	4,96	-1,27	2,38	3,58
3-Anni Ann.ti	5,77	9,51	8,44	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,31
Obbligazioni	42,75
Liquidità	2,82
Altro	0,12

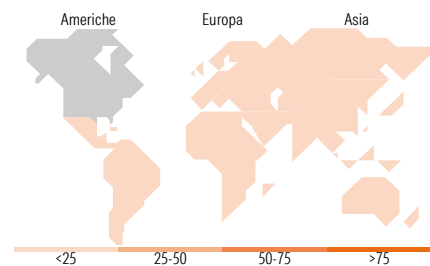
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,25
Liontrust GF Sust Fut Eurp...	-	3,55
Germany (Federal Republic...)	-	2,19
Taiwan Semiconductor...		1,62
Nasdaq Inc		1,61
ASML Holding NV		1,60
Compass Group PLC		1,57
Advantest Corp		1,53
Broadcom Inc		1,53
Intuitive Surgical Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,88
Sensibile	49,69
Difensivo	20,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,56
Societario	66,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,15
Stati Uniti	74,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,38
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	6,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,47
Giappone	4,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 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 (08/05/2026)	GBP 10,01				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

52,83 EUR

(31/03/2026)