

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C8 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

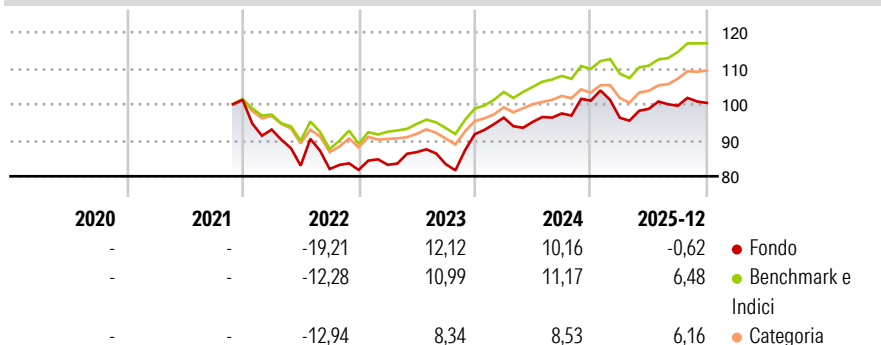
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	1,28	1,72
6-Mesi	-0,70	5,20	6,07
1-Anno	-2,59	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	5,67	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	2,58	0,86	0,78
2024	5,02	-1,21	2,45	3,65
2023	1,74	4,22	-3,84	9,96
2022	-8,14	-10,78	-1,13	-0,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,99
41,57
2,79
0,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

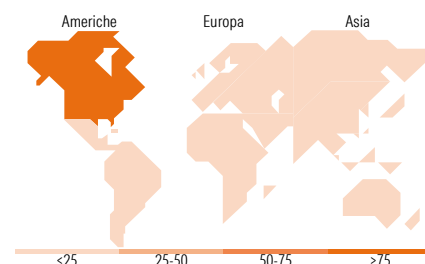
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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
America	77,31
Stati Uniti	77,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,56
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
Asia	4,13
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)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BMXDBD94		
Data Inizio Gestione	13/10/2021				
NAV (29/01/2026)	GBP 10,05				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C8 Acc GBP

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