

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

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

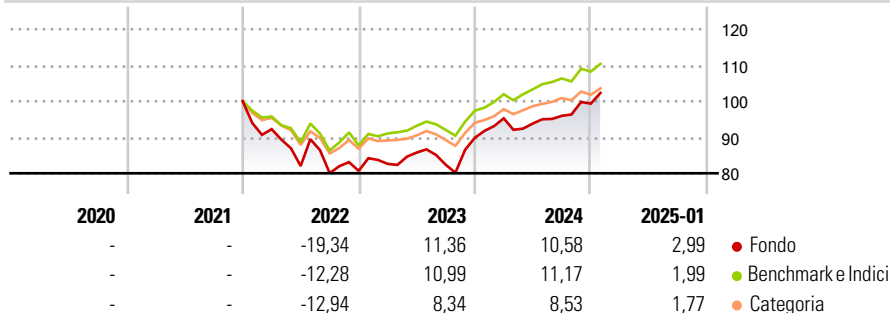
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	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	6,15	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,04	11,81	10,12	2024	6,05	-1,52	2,28	3,52
3-Anni Ann.ti	3,40	4,72	2,57	2023	2,42	3,80	-3,95	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,75	-11,08	-2,43	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,09
Obbligazioni	39,20
Liquidità	4,13
Altro	1,59

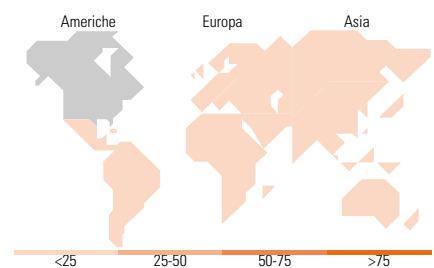
Morningstar Style Box®

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...)	-	9,11
Liontrust GF Sust Fut Eur...	-	2,88
Visa Inc Class A		2,33
Germany (Federal Republic...)	-	1,80
Nasdaq Inc		1,69
Cadence Design Systems Inc		1,69
Microsoft Corp		1,68
Thermo Fisher Scientific Inc		1,64
London Stock Exchange Group...		1,57
PayPal Holdings Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,64
Sensibile	49,76
Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,26
Societario	63,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,88
Stati Uniti	74,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,66
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,45
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2021	ISIN	IE00BMXDBG26		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,21				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

64,28 EUR

(31/12/2024)