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

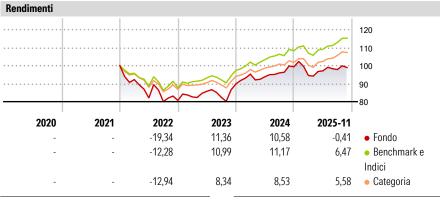
Benchmark Dichiarato

15% Euro Short Term Rate, 35% 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 Rischio						
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,37			
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,89			
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	6,08	5,94	2025	-4,86	2,73	0,78	-
1-Anno	-0,86	5,68	4,89	2024	6,05	-1,52	2,28	3,52
3-Anni Ann.ti	5,78	8,05	6,97	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 Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<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	zionari	43

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Partners LLP	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Michaelis	Inc/Acc	Acc		
	Simon Clements	ISIN	IE00BMXDBG26		

13/10/2021

CHF 8,88

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 60,76 EUR



