

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 EUR

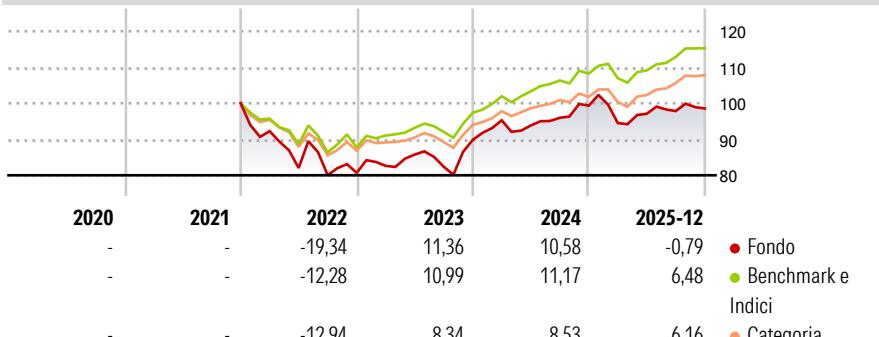
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 8,68 |
| 3Y R-Squared | 79,22 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,44 | 1,28 | 1,72 |
| 6-Mesi | -0,40 | 5,20 | 6,07 |
| 1-Anno | -2,47 | 6,19 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,48 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,86 | 2,73 | 0,78 | 0,72 |
| 2024 | 6,05 | -1,52 | 2,28 | 3,52 |
| 2023 | 2,42 | 3,80 | -3,95 | 9,06 |
| 2022 | -7,75 | -11,08 | -2,43 | 0,78 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 54,99 |
| • Obbligazioni | 41,57 |
| • Liquidità | 2,79 |
| • Altro | 0,64 |

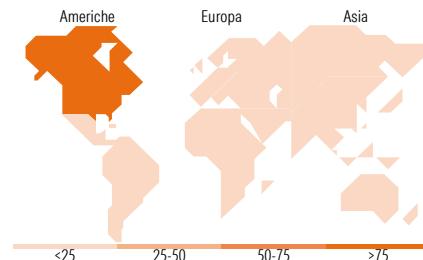
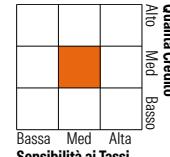
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | - | 9,87 |
| Liontrust GF Sust Fut Eurp... | - | 3,24 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,05 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,99 |
| Microsoft Corp | IT | 1,80 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | IT | 1,70 |
| Intuitive Surgical Inc | IT | 1,70 |
| Nasdaq Inc | IT | 1,70 |
| Cadence Design Systems Inc | IT | 1,68 |
| ASML Holding NV | IT | 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 - Emergenti | 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 | 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 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/10/2021 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 8,72 | | | | |

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

58,73 EUR

(31/12/2025)