

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund C5 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

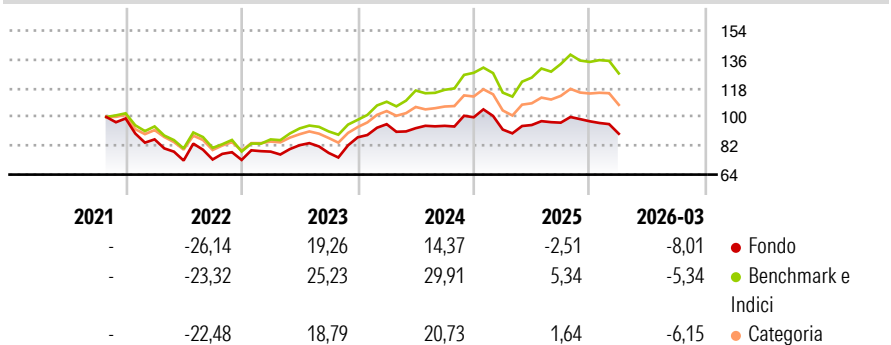
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities. However, the Investment Adviser may decide to hold a more concentrated portfolio at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscriptions and redemptions in the Fund) and it is possible that a substantial portion of the Fund could be invested in cash or Money Market Instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

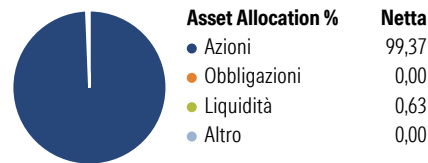


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,71	0,56	-2,65
6-Mesi	-3,30	4,09	0,43
1-Anno	9,41	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,63	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

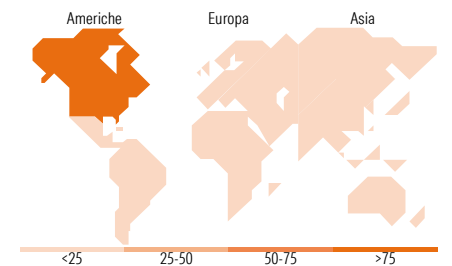
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,01	-	-	-
2025	-7,69	3,08	1,54	0,90
2024	9,44	-2,63	1,59	5,65
2023	7,07	5,14	-5,86	12,54
2022	-13,18	-15,36	0,86	-0,34

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	24,36
Large	Large	27,65
Mid	Medium	40,43
Small	Small	7,56
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	80.366,5
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,34
Taiwan Semiconductor...	IT	3,10
Broadcom Inc	IT	3,01
Visa Inc Class A	Fin	2,96
Charles Schwab Corp	Fin	2,80
ASML Holding NV	IT	2,73
Advantest Corp	IT	2,72
Thermo Fisher Scientific Inc	Chim	2,63
Ringkjoebing Landbobank AS...	Fin	2,60
Veralto Corp	Ind	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,37
Materie Prime		4,05
Beni di Consumo Ciclici		5,72
Finanza		16,56
Immobiliare		2,03
Sensibile		51,56
Telecomunicazioni		5,38
Energia		-
Beni Industriali		17,75
Tecnologia		28,43
Difensivo		20,07
Beni Difensivi		-
Salute		18,01
Servizi di Pubblica Utilità		2,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,57
Stati Uniti		75,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,78
Regno Unito		4,10
Europa Occidentale - Euro		6,40
Europa Occidentale - Non Euro		6,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,66
Giappone		4,54
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,12
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 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	29/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK6SHF12		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund C5 Acc GBP

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV ^(15/04/2026)	GBP 9,72
Patrimonio Netto (Mln)	107,54 USD
^(31/03/2026)	