

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

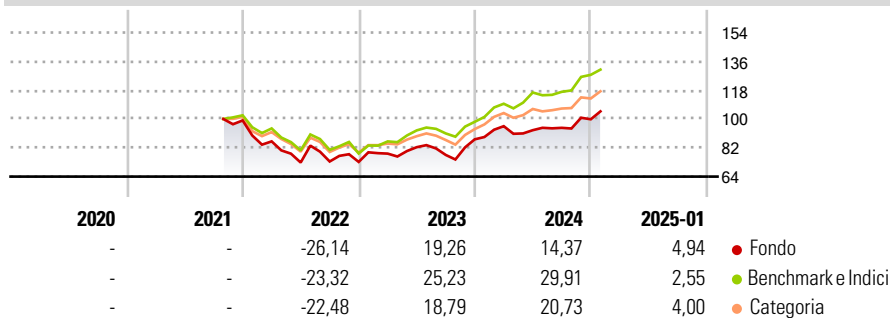
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti

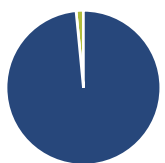


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	6,49	6,23
6-Mesi	15,34	23,19	17,96
1-Anno	13,34	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	6,08	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

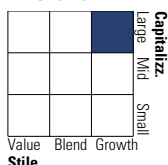
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

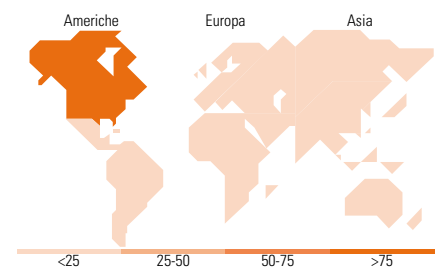


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,89
Large	34,58
Medium	28,56
Small	13,33
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	65.777,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	4,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,72
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	3,12
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,10
PTC Inc	Macchine	3,03
Agilent Technologies Inc	Macchine	2,89
Microsoft Corp	Tecnologia	2,87
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,80
Spotify Technology SA	Tecnologia	2,61
Paylocity Holding Corp	Finanza	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,74
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	18,67
Immobiliare	2,06
Sensibile	52,07
Telecomunicazioni	5,80
Energia	-
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	31,29
Difensivo	19,19
Beni Difensivi	-
Salute	19,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,82
Stati Uniti	75,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,77
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,41
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 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	1,62%
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 (07/02/2025)	GBP 10,18
Patrimonio Netto (Mln)	106,47 USD
(31/01/2025)	