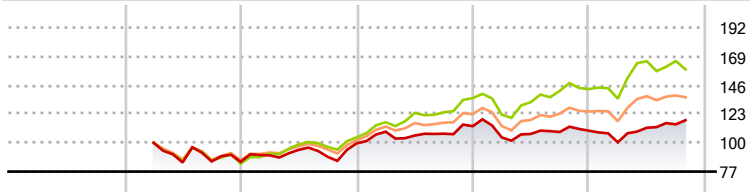
# Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D1 Acc CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 17,42 | 13,68 | -3,15 | 7,64 |
| Benchmark e Indici | - | - | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | - | - | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 13,29 |
| 3Y R-Squared | 64,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,55 | 10Y Risk | - |

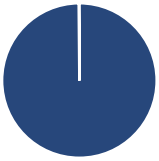
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,21 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 13,63 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 8,26 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,57 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

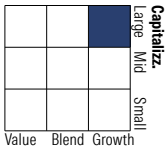
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,47 | 11,60 | 2,43 | - |
| 2025 | -7,89 | 2,66 | 1,45 | 0,96 |
| 2024 | 9,34 | -2,87 | 1,41 | 5,56 |
| 2023 | 6,04 | 4,91 | -5,89 | 12,16 |
| 2022 | - | -15,72 | 0,98 | -0,34 |

## Portafoglio 31/10/2026



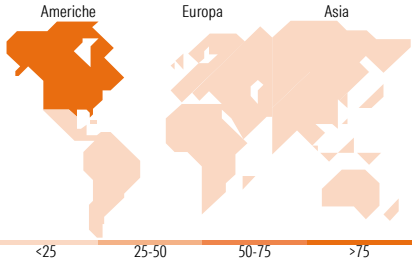
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,86 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,14 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 20,56 |
| Large | 28,76 |
| Medium | 42,01 |
| Small | 8,67 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 90.533,58 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 3,73 |
| Visa Inc Class A | | 3,59 |
| Waters Corp | | 3,20 |
| Ringkjoebing Landbobank AS... | | 3,01 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,88 |
| Cadence Design Systems Inc | | 2,82 |
| Broadcom Inc | | 2,81 |
| Veralto Corp | | 2,77 |
| IDEXX Laboratories Inc | | 2,76 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,12** |
| Materie Prime | 5,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,42 |
| Finanza | 15,75 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,94** |
| Telecomunicazioni | 5,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,26 |
| Tecnologia | 30,62 |
| **Difensivo** | **20,94** |
| Beni Difensivi | 0,98 |
| Salute | 18,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,53** |
| Stati Uniti | 73,25 |
| Canada | 5,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **12,30** |
| Regno Unito | 1,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,16** |
| Giappone | 5,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,73 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP |
| Telefono | - |
| Web | www.liontrust.co.uk |
| Data di Partenza | 16/03/2022 |
| Nome del Gestore | Peter Michaelis<br>Simon Clements |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,13 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BK6SHK64 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | 1,62% |
| Spese correnti | 1,62% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D1 Acc CHF

| | |
|---|---|
| | Chris Foster |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 11,20 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 101,80 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR