

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A1 Hedged Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

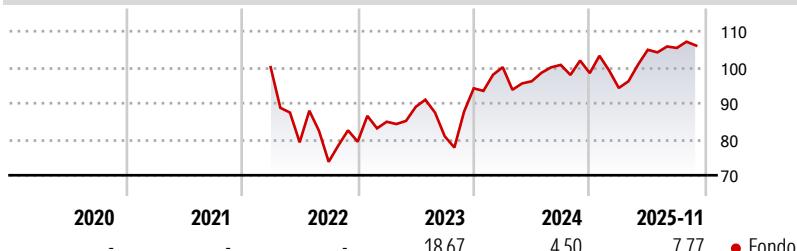
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 15,02 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

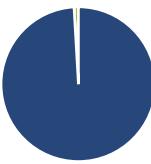
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,54 |
| 6-Mesi | 2,85 |
| 1-Anno | 2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -4,19 | 11,25 | 0,49 | - |
| 2024 | 6,24 | -3,90 | 4,73 | -2,27 |
| 2023 | 6,98 | 4,87 | -9,18 | 16,46 |
| 2022 | - | -20,87 | -6,83 | 7,58 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



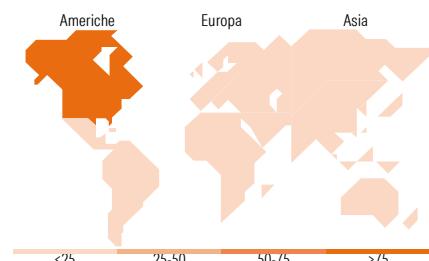
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,09 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,91 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 21,41 |
| Blend | Large | 33,69 |
| Growth | Medium | 30,60 |
| | Small | 14,30 |
| | Micro | 0,00 |

Stile

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 6 | 74.281,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,84 |
| Visa Inc Class A | IT | 3,46 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | IT | 3,42 |
| Microsoft Corp | IT | 3,29 |
| Cadence Design Systems Inc | IT | 3,22 |
| Intuitive Surgical Inc | IT | 2,76 |
| Veralto Corp | IT | 2,59 |
| ASML Holding NV | IT | 2,57 |
| Advantest Corp | IT | 2,54 |
| Charles Schwab Corp | IT | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,21 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| 24,01 | ● Ciclico |
| 2,43 | ■ Materie Prime |
| 5,95 | ● Beni di Consumo Ciclici |
| 13,71 | ● Finanza |
| 1,94 | ● Immobiliare |
| 55,35 | ● Sensibile |
| 7,90 | ■ Telecomunicazioni |
| - | ● Energia |
| 16,43 | ● Beni Industriali |
| 31,03 | ■ Tecnologia |
| 20,63 | ● Difensivo |
| - | ■ Beni Difensivi |
| 20,63 | ● Salute |
| - | ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------|---------------------------------|
| 77,47 | ● America |
| 77,47 | ● Stati Uniti |
| 0,00 | ● Canada |
| 0,00 | ● America Latina e Centrale |
| 18,31 | ● Europa |
| 3,94 | ● Regno Unito |
| 8,96 | ● Europa Occidentale - Euro |
| 5,41 | ● Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | ● Europa dell'Est |
| 0,00 | ● Africa |
| 0,00 | ● Medio Oriente |
| 4,22 | ● Asia |
| 4,22 | ● Giappone |
| 0,00 | ● Australasia |
| 0,00 | ● Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | ● Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.liontrust.co.uk | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,62% |
| Data di Partenza | 16/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | Peter Michaelis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Simon Clements | ISIN | IE000LG2CRN6 | | |
| | Chris Foster | | | | |

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A1 Hedged Acc EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 10,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147,33 USD |
| (30/11/2025) | |