

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D8 Acc CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

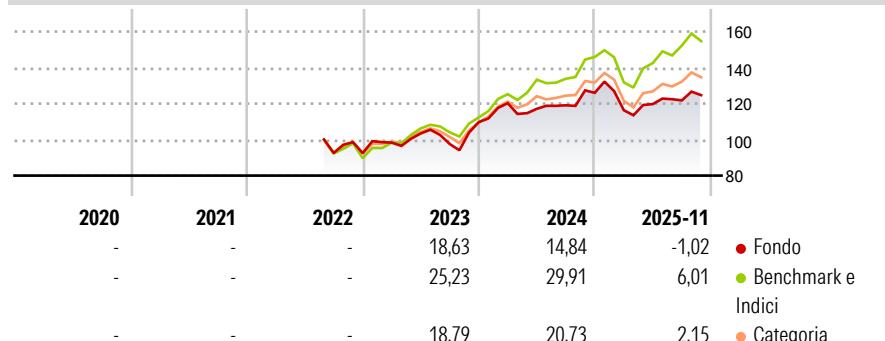
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

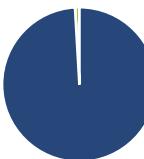
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,32	0,69
6-Mesi	2,70	8,24	4,31
1-Anno	-4,82	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	9,35	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,66	2,92	1,70	-
2024	9,61	-2,63	1,67	5,83
2023	6,31	5,18	-5,65	12,44
2022	-	-	-	-0,09
2021	-	-	-	-

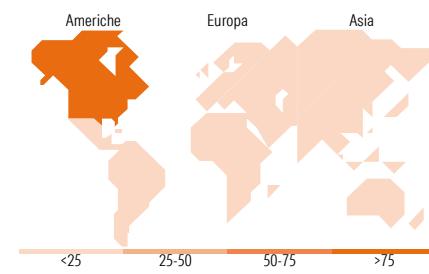
Portafoglio 30/11/2025



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
Large	Small	14,30
Mid	Micro	0,00
Small		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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
• Ciclico	24,01
■ Materie Prime	2,43
■ Beni di Consumo Ciclici	5,95
■ Finanza	13,71
■ Immobiliare	1,94
▼ Sensibile	55,35
■ Telecomunicazioni	7,90
■ Energia	-
■ Beni Industriali	16,43
■ Tecnologia	31,03
► Difensivo	20,63
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	20,63
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	22/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BK6SHP10	Commissione di incentivo	-

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D8 Acc CHF

Data Inizio Gestione	Chris Foster
NAV (17/12/2025)	12/11/2019
Patrimonio Netto (Mln)	CHF 11,25
(30/11/2025)	147,33 USD