

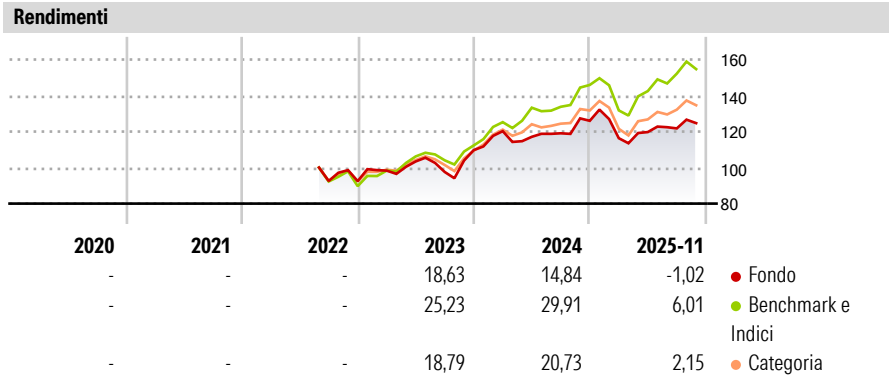
Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D8 Acc CHF

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

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	-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)			



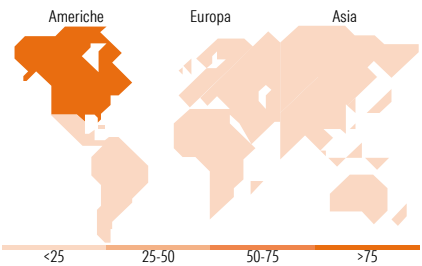
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,32	0,69	2025	-7,66	2,92	1,70	-
6-Mesi	2,70	8,24	4,31	2024	9,61	-2,63	1,67	5,83
1-Anno	-4,82	3,78	-2,73	2023	6,31	5,18	-5,65	12,44
3-Anni Ann.ti	9,35	18,44	11,47	2022	-	-	-	-0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	21,41
Large	Large	33,69
Mid	Medium	30,60
Small	Small	14,30
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	74.281,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,84
Visa Inc Class A	Finanza	3,46
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,42
Microsoft Corp	IT	3,29
Cadence Design Systems Inc	IT	3,22
Intuitive Surgical Inc	Salute	2,76
Veralto Corp	Salute	2,59
ASML Holding NV	IT	2,57
Advantest Corp	IT	2,54
Charles Schwab Corp	Finanza	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D8 Acc CHF

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