Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A8 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA 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 US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities which will not be constrained by industries or the size of issuers. US equities are those which, at the time of purchase, are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in the US. 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...

endimenti						
						180
						160
						140
			·····		V	120
			~			100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	18,30	-0,93	Fondo
-	-	-	-	41,69	4,04	 Benchmark e
						Indici
=	-	-	-	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove applical	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	12,25	10,62	2025	-10,21	2,72	3,28	-
1-Anno	-4,97	3,17	0,82	2024	10,25	-1,52	1,92	6,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	10,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,17
Large	25,61
Medium	32,71
Small	14,96
Micro	7,55
Capitalizzazione	Fondo

74.793,3 0

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,79
Microsoft Corp		4,79
Broadcom Inc		3,29
Cadence Design Systems Inc		3,27
Visa Inc Class A	#	3,27
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,19
iRadimed Corp	•	3,13
KLA Corp		2,96
Charles Schwab Corp	ugga 🚅	2,81
Mastercard Inc Class A	₽	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,17
Aterie Prime	1,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,33
🚅 Finanza	17,91
<u></u> Immobiliare	2,30
₩ Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	7,80
Tenergia	-
Beni Industriali	14,67
Tecnologia	29,95
→ Difensivo	22,41
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	22,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Partners LLP	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	07/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Foster	Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A8 EUR Acc

Data Inizio Gestione 07/07/2023 ISIN IE000GXULFE3

NAV (04/12/2025) EUR 12,98 Patrimonio Netto (MIn) 109,77 USD

(30/11/2025)



