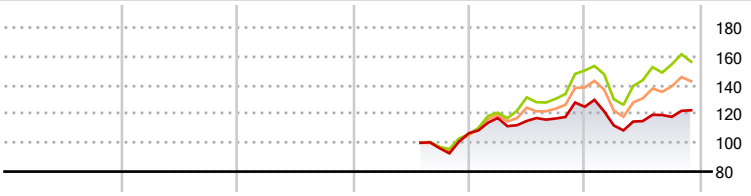
Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B1 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	17,22	-1,91	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	-

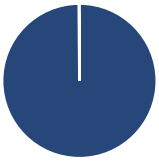
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	5,39	4,32
6-Mesi	5,41	12,25	10,62
1-Anno	-6,00	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

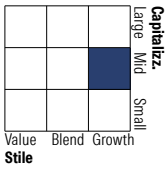
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,37	2,72	2,58	-
2024	9,92	-1,74	1,46	6,96
2023	-	-	-	10,84
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



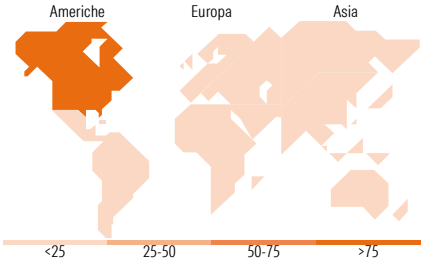
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.793,30



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		2,81
Mastercard Inc Class A		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,17**
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	3,33
Finanza	17,91
Immobiliare	2,30
Sensibile	**52,42**
Telecomunicazioni	7,80
Energia	-
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 Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	07/07/2023
Nome del Gestore	Chris Foster
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 US Growth Fund B1 USD Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE000PY5HCC7
NAV (04/12/2025)	USD 13,48		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	109,77 USD		

© 2025 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.