

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 USD 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

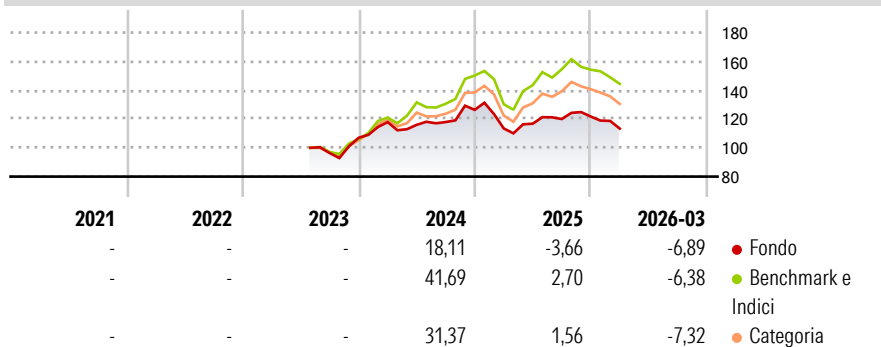
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified 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..

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

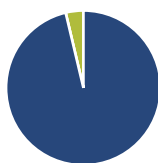
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,54	-0,41	-4,37
6-Mesi	-2,96	-0,01	-2,64
1-Anno	11,97	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,89	-	-	-
2025	-10,21	2,91	2,77	1,45
2024	10,12	-1,56	1,66	7,16
2023	-	-	-	11,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria

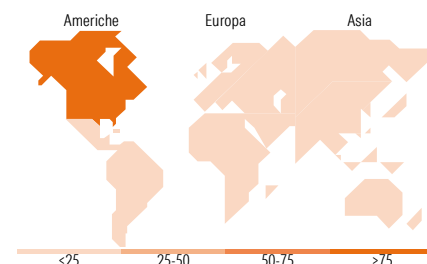


Mkt Cap %

Giant	21,10
Large	21,06
Medium	42,21
Small	9,77
Micro	5,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	73.144,23
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,68
Broadcom Inc	ICT	4,02
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,82
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,42
Visa Inc Class A	Finanza	3,38
KLA Corp	ICT	3,24
Veralto Corp	Industria	3,16
Cadence Design Systems Inc	ICT	3,14
Charles Schwab Corp	Finanza	3,06
Becton Dickinson & Co	Salute	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,42
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	3,52
Finanza	18,69
Immobiliare	2,44
Sensibile	52,09
Telecomunicazioni	5,90
Energia	-
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	28,52
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	-
Salute	19,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,03
Stati Uniti	96,03
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	3,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Chris Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 USD Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE0007RMU077
NAV ^(14/04/2026)	USD 13,20		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	101,03 USD		