

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

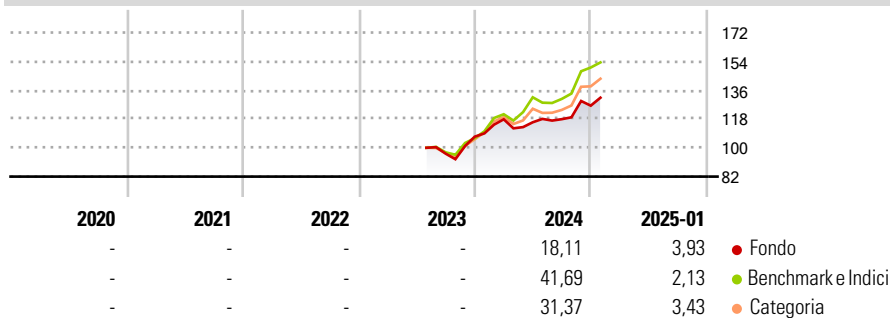
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified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

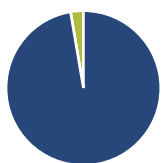


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	14,53	13,34
6-Mesi	11,21	26,46	23,02
1-Anno	20,45	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,12	-1,56	1,66	7,16
2023	-	-	-	11,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

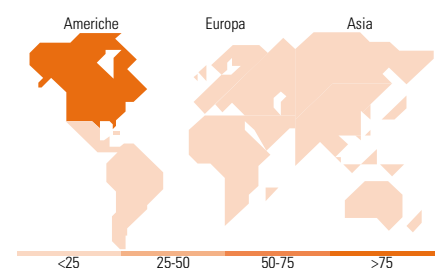
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,42
Large	26,35
Medium	33,41
Small	14,30
Micro	7,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.206,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,83
Microsoft Corp	ICT	4,49
Cadence Design Systems Inc	ICT	3,83
Visa Inc Class A	Finanza	3,60
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,56
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,93
Charles Schwab Corp	Finanza	2,87
Paylocity Holding Corp	ICT	2,59
American Tower Corp	ICT	2,55
PTC Inc	ICT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,59
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	19,92
Immobiliare	2,62
Sensibile	52,17
Telecomunicazioni	4,96
Energia	-
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	31,81
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	-
Salute	18,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 12,94		
Patrimonio Netto (Mln)	109,87 USD		
(31/12/2024)			