

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

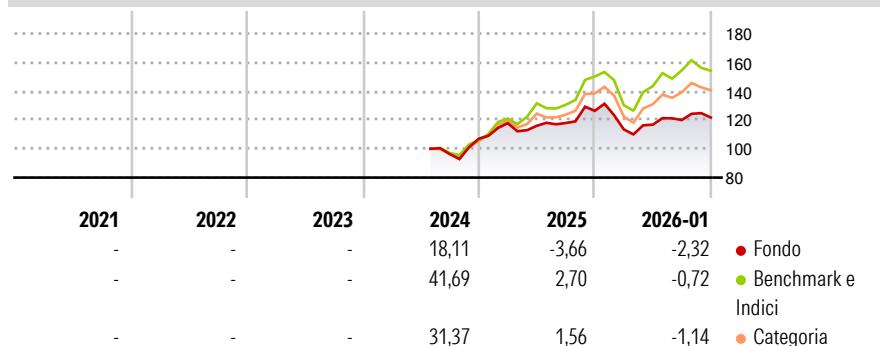
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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...

Rendimenti



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 %

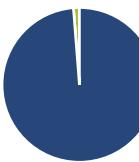
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,37	-6,37	-5,67
6-Mesi	-0,98	2,58	2,83
1-Anno	-10,74	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

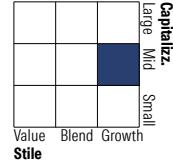
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,21	2,91	2,77	1,45
2024	10,12	-1,56	1,66	7,16
2023	-	-	-	11,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	21,75
	23,56
	35,06
	11,82
	7,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	79.990,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,61
Microsoft Corp	IT	4,71
Visa Inc Class A	IT	3,43
Cadence Design Systems Inc	IT	3,28
iRadimed Corp	IT	3,26
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,13
KLA Corp	IT	3,06
Charles Schwab Corp	IT	3,02
Becton Dickinson & Co	IT	2,95
Mastercard Inc Class A	IT	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,94
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,08
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,98
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Chris Foster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 USD Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE0007RMU077
NAV (03/02/2026)	USD 13,23		
Patrimonio Netto (Mln)	108,73 USD		
(31/12/2025)			