

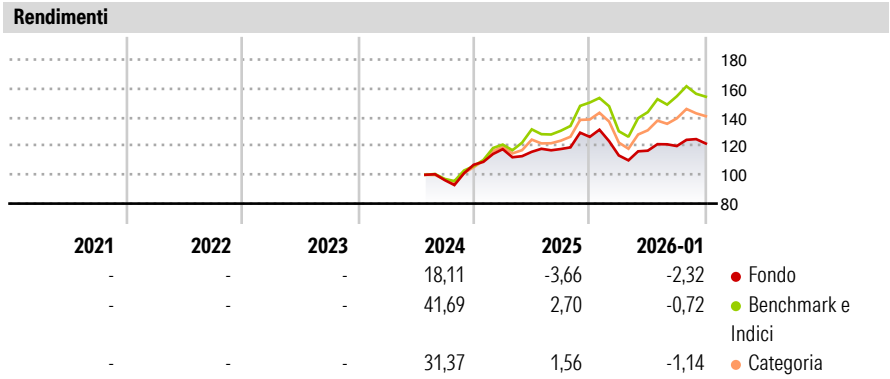
Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B5 USD Acc

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...

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,37	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	2,58	2,83	2025	-10,21	2,91	2,77	1,45
1-Anno	-10,74	-0,75	-3,52	2024	10,12	-1,56	1,66	7,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	21,75
Large	23,56
Medium	35,06
Small	11,82
Micro	7,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 79.990,86

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
Americhe	100,00
Europa	0,00
Asia	0,00

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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,94
Materie Prime		1,58
Beni di Consumo Ciclici		2,86
Finanza		19,25
Immobiliare		2,25
Sensibile		52,08
Telecomunicazioni		7,71
Energia		-
Beni Industriali		14,44
Tecnologia		29,93
Difensivo		21,98
Beni Difensivi		-
Salute		21,98
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		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 <small>(03/02/2026)</small>	USD 13,23		
Patrimonio Netto (Mln)	108,73 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			