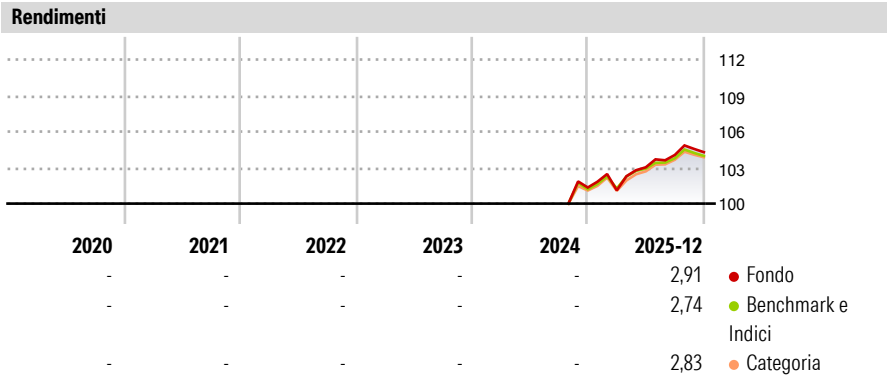


Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A10 Acc EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to maximise total returns (a combination of income and capital growth) over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, primarily consisting of European investment grade fixed income securities. In normal market conditions, the Fund's investments will be predominately in Euro denominated (or hedged into Euro) corporate bonds, although it is possible that at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscription and redemptions in the Fund), a substantial portion, or the entire Fund could be invested in government bonds, cash or cash equivalents (such as Money Market Instruments, treasury bills, certificates of deposit, commercial paper). The Fund's...



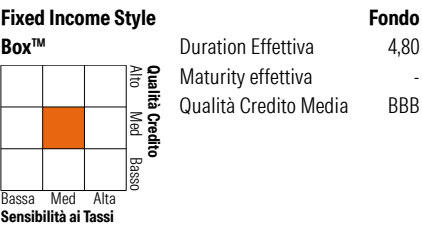
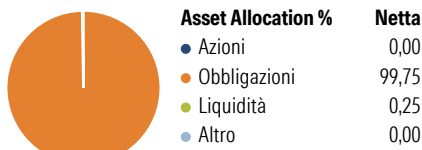
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,36	1,37	2025	-0,23	1,90	1,00	0,23
1-Anno	3,94	3,89	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,97	BBB	50,06
AA	9,84	BB	4,79
A	30,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Societe Generale S.A. 3.75%	—	3,04
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	2,72
BPCE SA 4.125%	—	2,67
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,57
ING Groep N.V. 3.875%	—	2,48
Axa SA 4.25%	—	2,44
KBC Group NV 3.75%	—	2,43
Swiss Re Finance...	—	2,41
Roche Finance Europe BV 3.227%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	3,06
🏢 Societario	96,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,42
Da 4 a 6 cedole	28,58
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,98
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	35,70
da 7 a 10	25,78
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	4,61
oltre 30	5,62

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Aitken Ross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Kenny Watson	Inc/Acc	Acc		
	Jack Willis	ISIN	IE0006SGHHF3		
Data Inizio Gestione	29/05/2018				
NAV (28/01/2026)	EUR 10,38				

# Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A10 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	142,41 EUR
(31/12/2025)	