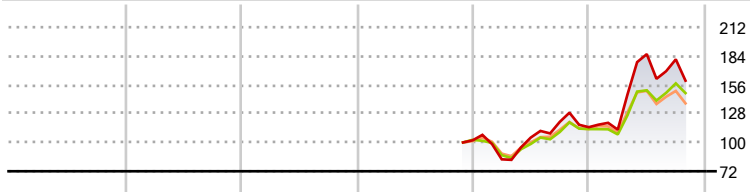
Liontrust GF Global Technology Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Info Technology 10/40 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 shares of technology and telecommunications companies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	12,48	39,41
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,12	30,96
Categoria	-	-	-	-	10,93	23,37

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	-

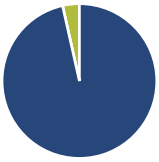
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,17	-7,17	-12,04
6-Mesi	-10,83	1,68	-7,13
1-Anno	8,58	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

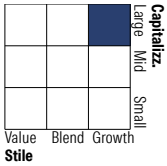
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	65,32	-2,73	-
2025	-18,11	25,29	14,55	-4,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



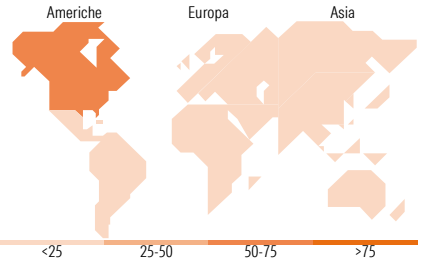
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,44
Large	23,14
Medium	15,67
Small	3,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	269.475,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,58
Taiwan Semiconductor...		6,88
Broadcom Inc		5,84
SK hynix Inc		4,32
Amphenol Corp Class A		4,15
Micron Technology Inc		4,14
Meta Platforms Inc Class A		3,62
Kioxia Holdings Corp...		3,09
Amazon.com Inc		2,85
Lumentum Holdings Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	0,74
Immobiliare	-
Sensibile	**93,76**
Telecomunicazioni	6,14
Energia	-
Beni Industriali	5,52
Tecnologia	82,10
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,00**
Stati Uniti	62,62
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**34,84**
Giappone	7,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,41
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	27/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024
NAV (05/11/2026)	EUR 13,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	54,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005E7RZA6

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR