

Liontrust GF Global Technology Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

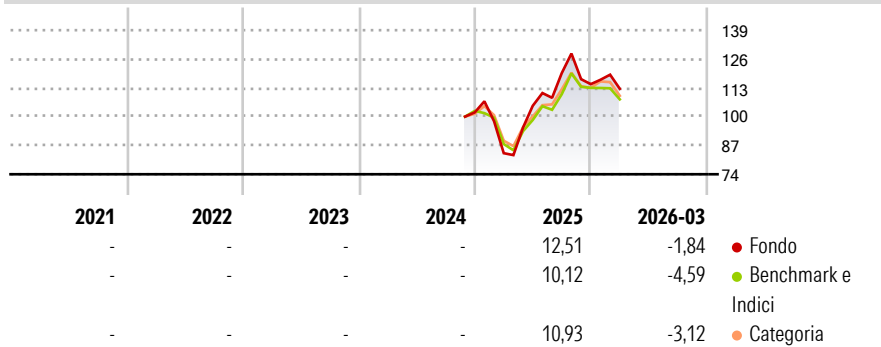
MSCI ACWI Info Technology 10/40 NR USD

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 shares of technology and telecommunications companies.

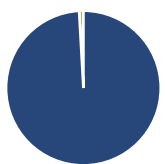
Rendimenti

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 | - |

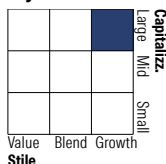
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,49 | 11,94 | 16,38 | 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,92 | 5,74 | 16,70 | 2025 | -18,06 | 25,61 | 14,06 | -4,16 |
| 1-Anno | 77,07 | 49,05 | 76,48 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,14 |
| Large | 29,18 |
| Medium | 20,47 |
| Small | 2,32 |
| Micro | 0,89 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 174.112,35 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,53 |
| Broadcom Inc | | 7,98 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,63 |
| Ciena Corp | | 3,40 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,40 |
| SK Hynix Inc | | 3,24 |
| Aspeed Technology Inc | | 2,62 |
| Micron Technology Inc | | 2,60 |
| Oracle Corp | | 2,38 |
| Lumentum Holdings Inc | | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,10 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,92 |
| Finanza | 1,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 93,90 |
| Telecomunicazioni | 4,28 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,44 |
| Tecnologia | 87,19 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,11 |
| Stati Uniti | 68,73 |
| Canada | 1,51 |
| America Latina e Centrale | 1,87 |
| Europa | 1,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,51 |
| Asia | 26,56 |
| Giappone | 8,12 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,22 |
| Asia - Emergente | 3,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 27/11/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 16,46 | ISIN | IE000M52Z5Q7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,79 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.