

Liontrust GF Global Technology Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

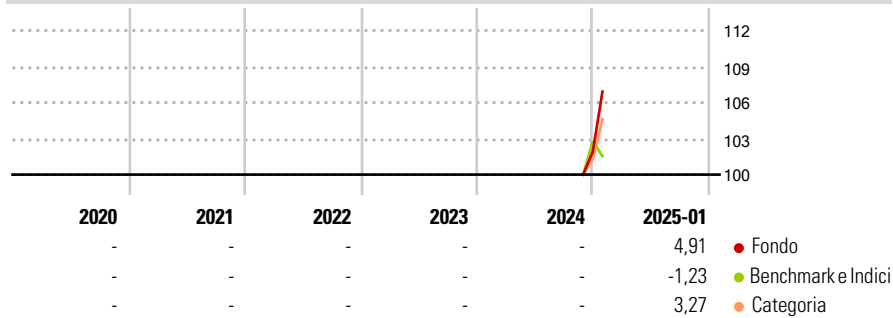
Morningstar Rating™

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 | - |

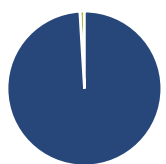
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

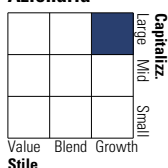
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,96 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

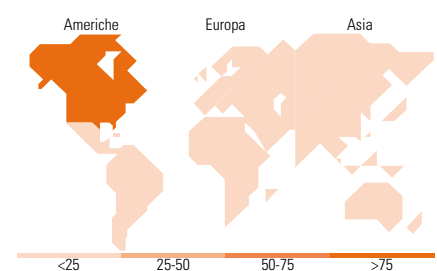
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 39,81 |
| Large | 32,45 |
| Medium | 18,08 |
| Small | 6,59 |
| Micro | 3,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 118.221,04 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,26 |
| Broadcom Inc | | 6,67 |
| Applied Materials Inc | | 4,58 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,35 |
| Lam Research Corp | | 3,29 |
| Arista Networks Inc | | 3,09 |
| Tesla Inc | | 3,03 |
| ARM Holdings PLC ADR | | 2,66 |
| Oracle Corp | | 2,66 |
| Synopsys Inc | | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,32 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,64 |
| Finanza | 0,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 88,76 |
| Telecomunicazioni | 5,86 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,64 |
| Tecnologia | 81,26 |
| Difensivo | 0,92 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,12 |
| Stati Uniti | 74,75 |
| Canada | 1,49 |
| America Latina e Centrale | 1,88 |
| Europa | 10,26 |
| Regno Unito | 4,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,61 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,40 |
| Asia - Emergente | 7,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 10,66 | ISIN | IE000M5Z25Q7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,64 USD | | | | |

(31/12/2024)