

Liontrust GF Global Technology Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

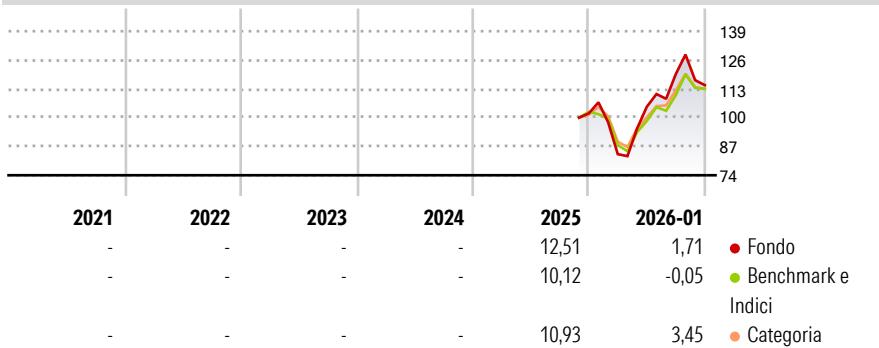
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Info Technology 10/40 NR USD

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	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,58	-6,81	-2,09
6-Mesi	9,24	10,31	17,63
1-Anno	8,10	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,06	25,61	14,06	-4,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

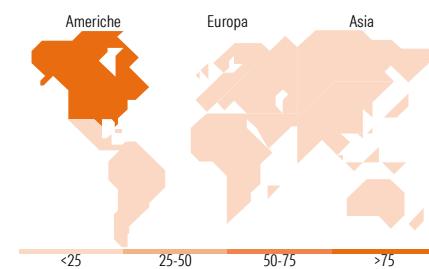


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	45,48
Blend	Large	Large	29,95
Growth	Medium	Medium	20,06
	Small	Small	4,51
	Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 231.003,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,56
Broadcom Inc	IT	9,09
Taiwan Semiconductor...	IT	4,12
Oracle Corp	IT	3,75
Amphenol Corp Class A	IT	3,28
Credo Technology Group...	IT	3,06
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,91
ServiceNow Inc	IT	2,91
Apple Inc	IT	2,90
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	7,98
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	5,28
■ Finanza	2,69
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	92,02
■ Telecomunicazioni	9,88
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,02
■ Tecnologia	80,12
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	83,51
Stati Uniti	79,33
Canada	2,92
America Latina e Centrale	1,25
• Europa	0,60
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	15,89
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,37
Asia - Emergenti	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	IE000M52Z5Q7		
NAV (03/02/2026)	USD 13,19				
Patrimonio Netto (Mln)	11,94 USD				
(31/12/2025)					