

Liontrust GF Global Innovation Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

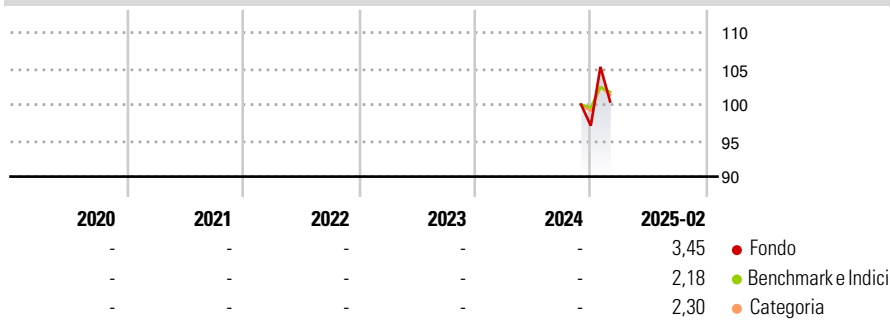
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more).

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,49	-8,68	-6,66
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

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

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

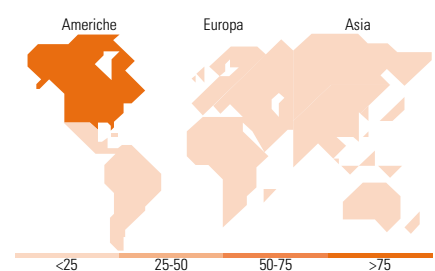
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,17
Large	36,19
Medium	17,75
Small	4,54
Micro	4,35

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.116,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,49
Broadcom Inc		4,30
Applied Materials Inc		3,89
Brookfield Renewable...		3,60
Amphenol Corp Class A		3,45
Tesla Inc		3,17
L'Oreal SA		2,97
Eli Lilly and Co		2,94
Netflix Inc		2,68
Danaher Corp		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,26
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	16,84
Finanza	3,40
Immobiliare	-
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	41,85
Difensivo	28,99
Beni Difensivi	4,06
Salute	16,87
Servizi di Pubblica Utilità	8,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	85,02
Stati Uniti	77,43
Canada	5,64
America Latina e Centrale	1,94
Europa	7,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 8,61	ISIN	IE000POZNLN7		
Patrimonio Netto (Mln)	0,88 USD				

(28/02/2025)