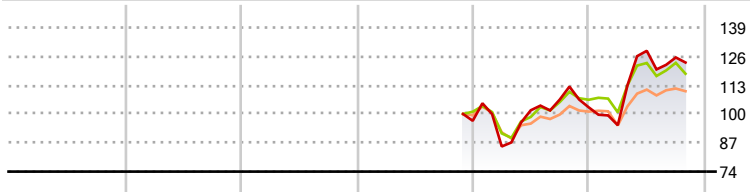
Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment schemes will not exceed 10% of the Fund's Net Asset Value. The Fund may invest in closed-ended funds domiciled in the United Kingdom and the EU that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds will be used where the closed-ended fund aligns to the objectives and policies of the Fund.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	6,24	19,68
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	-	1,64	9,34

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	-

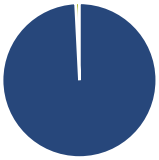
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,31	-4,24	-1,32
6-Mesi	3,21	-0,68	5,48
1-Anno	12,51	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

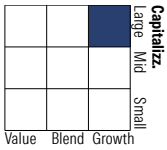
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,81	35,37	-2,34	-
2025	-11,95	19,13	4,77	-3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



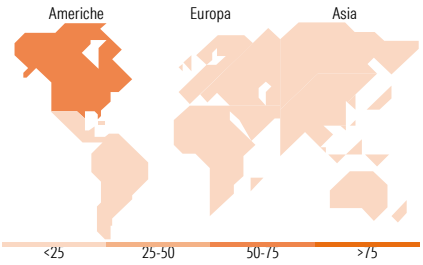
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,70
Large	19,96
Medium	22,89
Small	5,03
Micro	4,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.946,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,77
Amphenol Corp Class A		4,20
Broadcom Inc		4,01
Eli Lilly and Co		3,87
Taiwan Semiconductor...		3,61
Walmart Inc		3,07
Ermenegildo Zegna NV		3,04
Constellation Energy Corp		2,92
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,44**
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	5,28
Immobiliare	-
Sensibile	**57,88**
Telecomunicazioni	6,05
Energia	-
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	41,13
Difensivo	**20,68**
Beni Difensivi	5,63
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,39**
Stati Uniti	71,46
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,27**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,34**
Giappone	5,81
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	11,01
Asia - Emergente	3,75

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 (12/11/2026)	USD 12,77
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005UF9MJ1
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	11,30 USD
(31/10/2026)	

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