

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend -

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

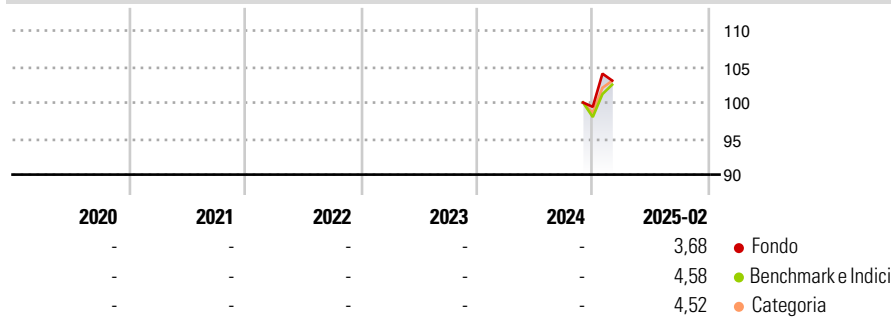
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

The Fund aims to deliver a net target yield in excess of the net yield of the MSCI World Index each year.

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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,03	-3,73	-1,63
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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

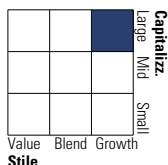
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

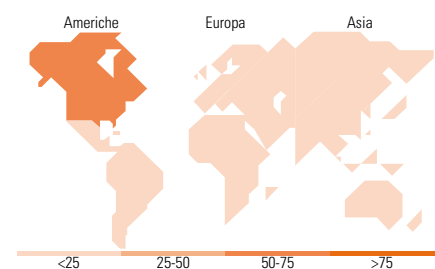
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,71
Large	42,20
Medium	5,80
Small	0,00
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	172.365,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,40
Broadcom Inc	📄	4,21
Novo Nordisk AS Class B	⊕	4,12
Brookfield Renewable...	💡	3,89
Amphenol Corp Class A	📄	3,86
Eaton Corp PLC	⚙️	3,85
Eli Lilly and Co	⊕	3,79
Oracle Corp	📄	3,25
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,16
Constellation Energy Corp	💡	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,41
Materie Prime	6,66
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	11,10
Immobiliare	-
Sensibile	44,47
Telecomunicazioni	4,68
Energia	-
Beni Industriali	13,81
Tecnologia	25,98
Difensivo	26,12
Beni Difensivi	3,12
Salute	15,97
Servizi di Pubblica Utilità	7,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,88
Stati Uniti	61,00
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,42
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	9,80
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,69
Giappone	0,00
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	7,99

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 9,35	ISIN	IE000LE1NSN5		
Patrimonio Netto (Mln)	0,39 USD				

(28/02/2025)