

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

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 %

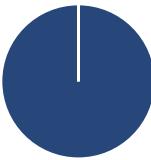
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	9,44	6,18
6-Mesi	4,27	16,14	10,32
1-Anno	-0,94	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,78	8,38	5,56	0,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

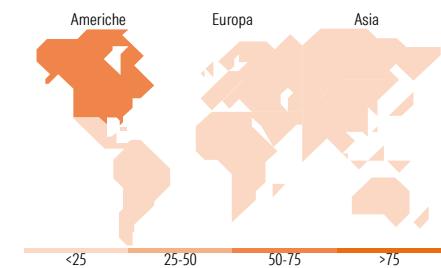


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,02	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,77
Large	39,51
Medium	8,93
Small	0,00
Micro	2,79



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	280.363,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,63
Apple Inc	IT	4,62
NVIDIA Corp	IT	4,49
Amphenol Corp Class A	IT	4,40
Broadcom Inc	IT	4,32
Eli Lilly and Co	Salute	4,10
GE Vernova Inc	Industria	3,63
Lifco AB Class B	Industria	3,11
Deutsche Boerse AG	IT	2,86
Constellation Energy Corp	Obbligazioni	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,90
• Materie Prime	4,11
• Beni di Consumo Ciclici	12,85
• Finanza	14,94
• Immobiliare	-
• Sensibile	51,06
• Telecomunicazioni	9,94
• Energia	2,79
• Beni Industriali	8,67
• Tecnologia	29,66
• Difensivo	17,05
• Beni Difensivi	1,98
• Salute	10,40
• Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,10
Stati Uniti	70,30
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,89
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,00
Giappone	3,55
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergenti	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
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	IE000LE1NSN5		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,69				

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1,72 USD
(31/01/2026)