

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

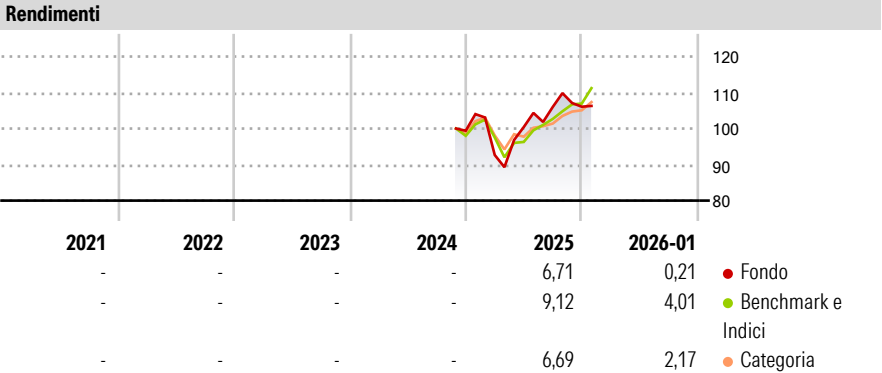
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	16,14	10,32	2025	-6,78	8,38	5,56	0,06
1-Anno	-0,94	12,65	7,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

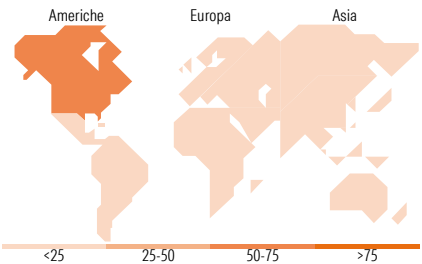
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	48,77
Large	Large	39,51
Medium	Medium	8,93
Small	Small	0,00
Micro	Micro	2,79

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 280.363,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	4,63
Apple Inc	📱	4,62
NVIDIA Corp	💻	4,49
Amphenol Corp Class A	📡	4,40
Broadcom Inc	📡	4,32
Eli Lilly and Co	⚕	4,10
GE Vernova Inc	⚙	3,63
Lifco AB Class B	⚙	3,11
Deutsche Boerse AG	🏠	2,86
Constellation Energy Corp	💡	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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 - Emergente		5,57

Anagrafica

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

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

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