

# 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™

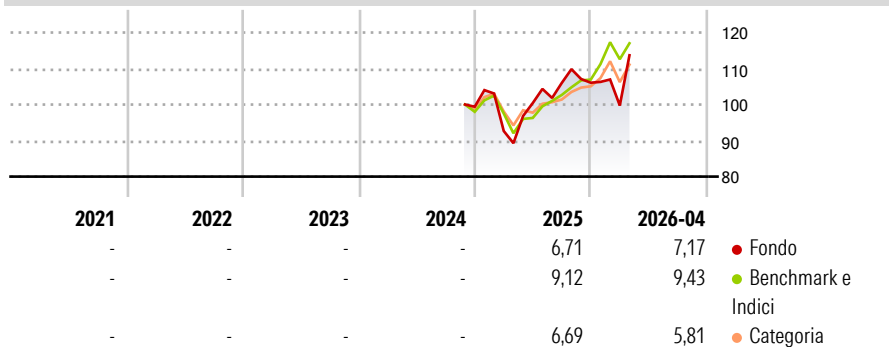
Senza rating

### 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.

### 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	12,86	1,98	2,13
6-Mesi	11,08	12,02	8,59
1-Anno	29,72	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,97	-	-	-
2025	-6,78	8,38	5,56	0,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

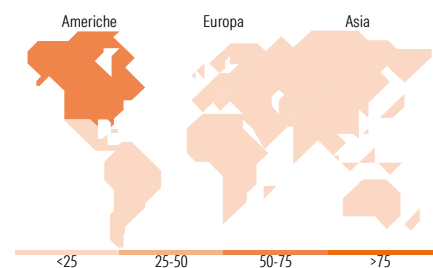


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,26		
Large	32,94		
Medium	9,80		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	291.243,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,57
Broadcom Inc	📠	4,51
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,08
Taiwan Semiconductor...	📠	3,91
GE Vernova Inc	⚙️	3,60
Amphenol Corp Class A	📠	3,22
Eli Lilly and Co	⊕	3,05
SK Hynix Inc	📠	3,01
Apple Inc	📠	2,97
Oracle Corp	📠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>29,03</b>
Materie Prime	8,81
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	11,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,20</b>
Telecomunicazioni	8,27
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	36,34
<b>Difensivo</b>	<b>11,77</b>
Beni Difensivi	1,61
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>66,15</b>
Stati Uniti	63,71
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,71</b>
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,14</b>
Giappone	3,87
Australasia	4,86
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	7,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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 (07/05/2026)	EUR 11,95				

# Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4,86 USD

(31/03/2026)