

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD 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™

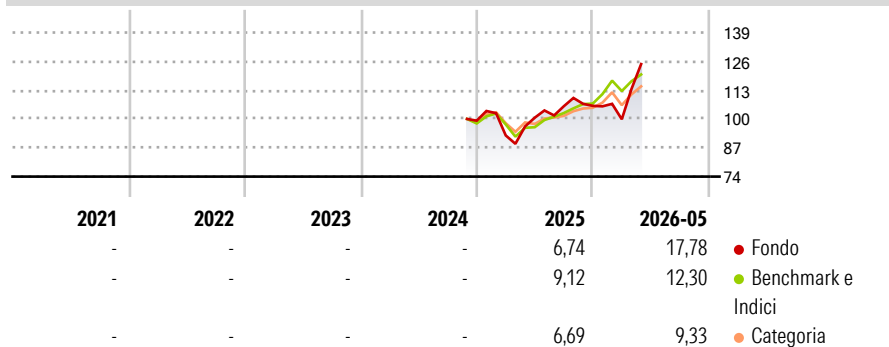
Senza rating

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 %

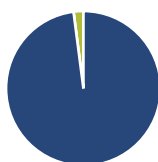
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,21	10,28	9,36
6-Mesi	19,07	16,19	10,78
1-Anno	27,31	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,73	-	-	-
2025	-6,72	8,65	5,10	0,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,00
2,05
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,93
Giant	35,89
Large	14,17
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	286.380,24
Ave Mkt Cap USD	24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,87	
Eli Lilly and Co	4,25	
Broadcom Inc	4,03	
Amphenol Corp Class A	3,66	
Amazon.com Inc	3,25	
L'Oreal SA	3,08	
Apple Inc	3,07	
Ferrari NV	3,01	
Taiwan Semiconductor...	2,92	
TJX Companies Inc	2,90	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,48
Materie Prime	6,53
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	6,56
Immobiliare	-
Sensibile	53,67
Telecomunicazioni	6,07
Energia	-
Beni Industriali	16,54
Tecnologia	31,06
Difensivo	17,85
Beni Difensivi	3,15
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,33
Stati Uniti	60,28
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,92
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,75
Giappone	3,66
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	7,73

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,78	ISIN	IE00011DROT6		

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 prodotte; (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.

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6,69 USD

(31/05/2026)