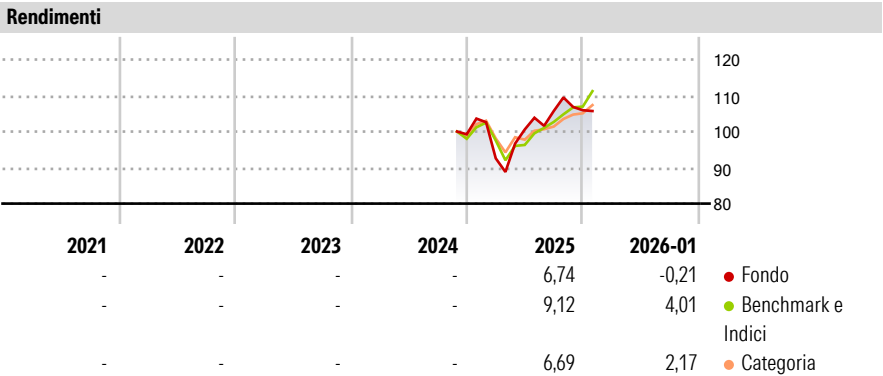


Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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)

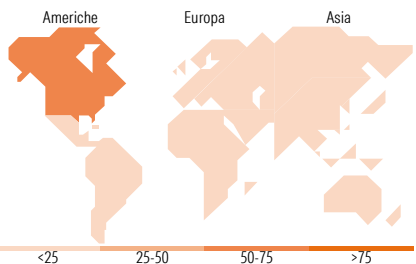
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	16,14	10,32	2025	-6,72	8,65	5,10	0,20
1-Anno	-1,01	12,65	7,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	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	📱	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 12,03	ISIN	IE00011DROT6		

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

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