

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™

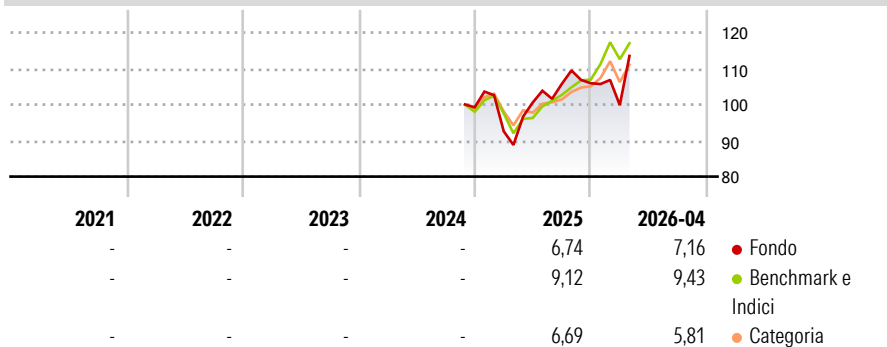
Senza rating

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	12,42	1,98	2,13
6-Mesi	10,76	12,02	8,59
1-Anno	29,96	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	-5,73	-	-	-
2025	-6,72	8,65	5,10	0,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

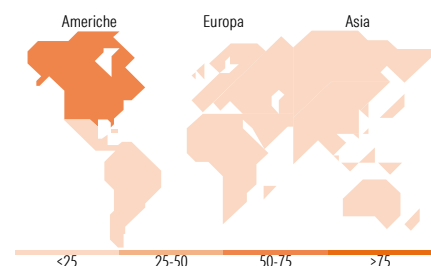


Mkt Cap %

Giant	57,26
Large	32,94
Medium	9,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,15
Stati Uniti	63,71
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,71
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
Asia	23,14
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	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	IE00011DROT6		
NAV (07/05/2026)	USD 13,27				

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4,86 USD

(31/03/2026)