

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

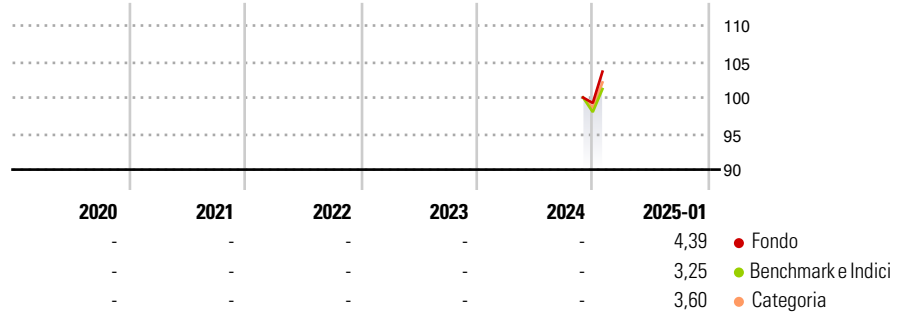
Morningstar Rating™

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	-

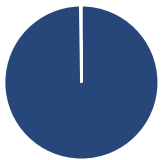
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

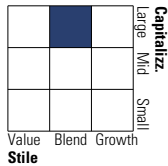
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



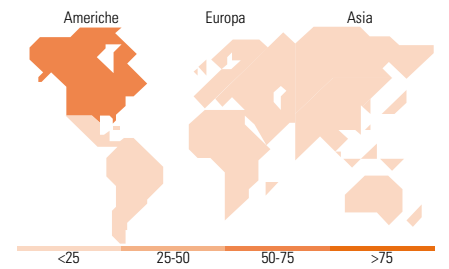
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,43
Large	39,25
Medium	8,57
Small	0,00
Micro	1,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.092,52



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,09
Stati Uniti	60,71
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,25
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,66
Giappone	0,00
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	8,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,68
Constellation Energy Corp	💡	3,61
Eli Lilly and Co	⊕	3,59
Broadcom Inc	📱	3,55
Amphenol Corp Class A	📱	3,52
Applied Materials Inc	📱	3,47
Brookfield Renewable...	💡	3,38
NVIDIA Corp	📱	3,16
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,08
Oracle Corp	📱	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,79
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	11,18
Immobiliare	-
Sensibile	46,77
Telecomunicazioni	4,49
Energia	-
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	29,75
Difensivo	27,43
Beni Difensivi	4,80
Salute	15,63
Servizi di Pubblica Utilità	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 10,28	ISIN	IE00011DROT6		
Patrimonio Netto (Mln)	0,37 USD				

(31/12/2024)