

Liontrust GF Global Dividend Fund C10 GBP Income

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

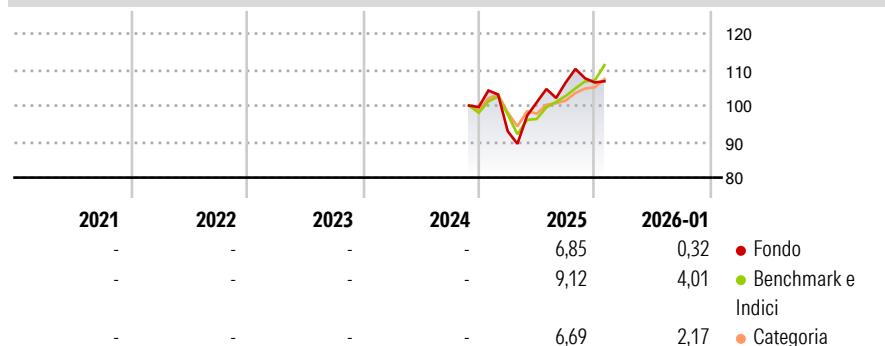
MSCI ACWI NR USD

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	-1,60	9,44	6,18
6-Mesi	4,74	16,14	10,32
1-Anno	-0,60	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,75	8,65	5,48	-0,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

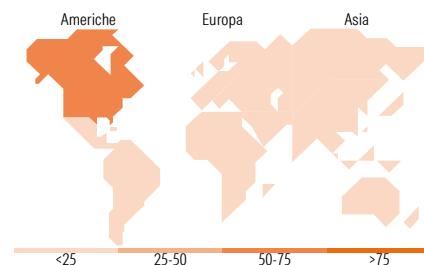

	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,02	-
• Altro	0,00	-


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	IT	4,63
Apple Inc	IT	4,62
NVIDIA Corp	IT	4,49
Amphenol Corp Class A	IT	4,40
Broadcom Inc	IT	4,32
Eli Lilly and Co	Salute	4,10
GE Vernova Inc	Telecomunicazioni	3,63
Lifco AB Class B	Telecomunicazioni	3,11
Deutsche Boerse AG	Finanza	2,86
Constellation Energy Corp	Telecomunicazioni	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	39,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	40
Numeri 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 - Emergenti	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	IE000M9DFQN6		
NAV (10/02/2026)	GBP 11,10				

Liontrust GF Global Dividend Fund C10 GBP Income

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