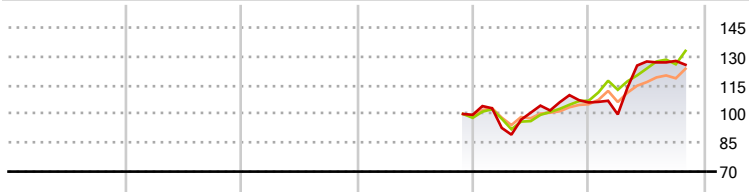
Liontrust GF Global Dividend Fund C5 GBP Accumulation

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	6,46	18,50
Benchmark e Indici	-	-	-	-	9,12	24,24
Categoria	-	-	-	-	6,69	17,65

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	-

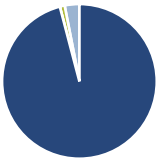
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,58	2,03	1,56
6-Mesi	4,67	11,15	8,92
1-Anno	11,40	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

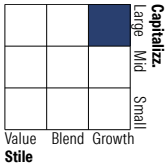
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,88	27,64	0,22	-
2025	-6,83	8,55	5,39	-0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



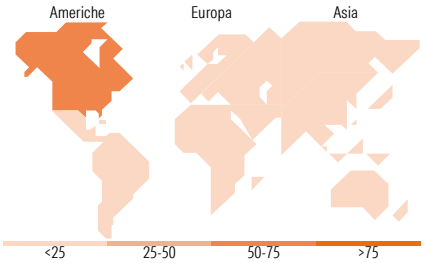
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,04
Altro	3,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,70
Large	23,70
Medium	13,64
Small	2,13
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.290,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,60
Broadcom Inc		4,90
Amphenol Corp Class A		4,46
Meta Platforms Inc Class A		3,72
GE Vernova Inc		3,46
Amazon.com Inc		3,38
Taiwan Semiconductor...		3,32
Walmart Inc		3,24
3i Group Ord		3,13
Alphabet Inc Class A		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,86**
Materie Prime	6,11
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	7,99
Immobiliare	-
Sensibile	**54,71**
Telecomunicazioni	8,72
Energia	-
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	30,45
Difensivo	**18,43**
Beni Difensivi	5,38
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,03**
Stati Uniti	58,99
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,65**
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,33**
Giappone	4,11
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,02
Asia - Emergente	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	27/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024
NAV (05/11/2026)	GBP 12,17
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,18 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000BA7UCP2
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 C5 GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	8,21 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR