

Liontrust GF Global Dividend Fund C5 GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend -

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

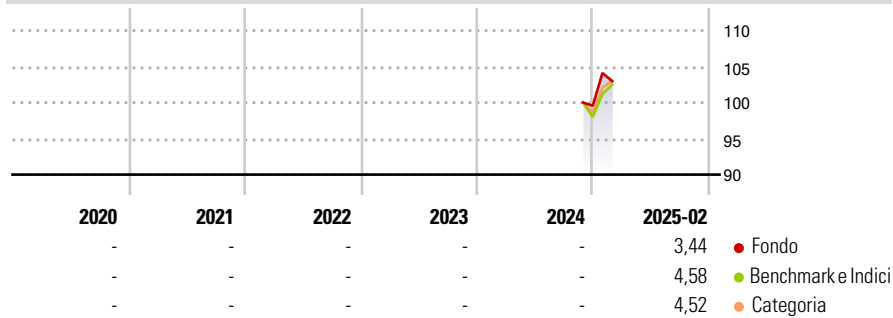
Senza rating

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 | - |

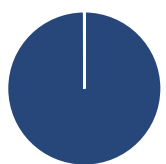
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,13 | -3,73 | -1,63 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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

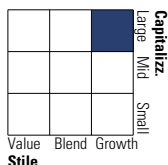
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,04 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

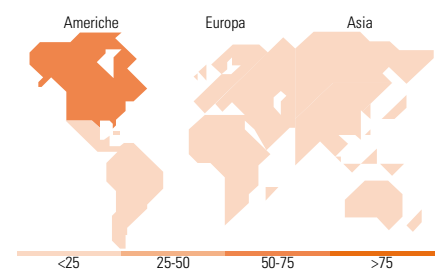
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,71 |
| Large | 42,20 |
| Medium | 5,80 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 1,30 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 172.365,56 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,40 |
| Broadcom Inc | | 4,21 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 4,12 |
| Brookfield Renewable... | | 3,89 |
| Amphenol Corp Class A | | 3,86 |
| Eaton Corp PLC | | 3,85 |
| Eli Lilly and Co | | 3,79 |
| Oracle Corp | | 3,25 |
| Atlas Copco AB Class A | | 3,16 |
| Constellation Energy Corp | | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,41 |
| Materie Prime | 6,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,64 |
| Finanza | 11,10 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,47 |
| Telecomunicazioni | 4,68 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,81 |
| Tecnologia | 25,98 |
| Difensivo | 26,12 |
| Beni Difensivi | 3,12 |
| Salute | 15,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,04 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,88 |
| Stati Uniti | 61,00 |
| Canada | 3,88 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,42 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,73 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,97 |
| Asia - Emergente | 7,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | - | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2024 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | GBP 9,46 | ISIN | IE000BA7UCP2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,39 USD | | | | |

(28/02/2025)