

Liontrust GF Global Innovation Fund C5 GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

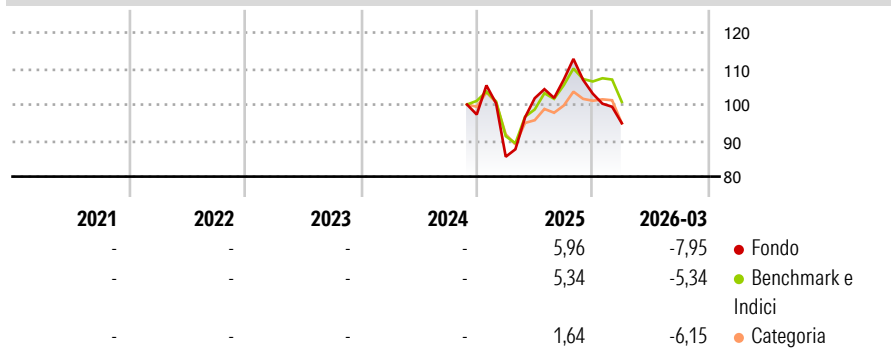
The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment schemes will not exceed 10% of the Fund's Net Asset Value. The Fund may invest in closed-ended funds domiciled in the United Kingdom and the EU that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds will be used where the closed-ended fund aligns to the objectives and policies of the Fund.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

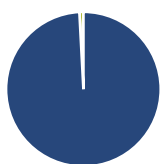
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	0,56	-2,65	2026	-7,95	-	-	-
6-Mesi	0,00	4,09	0,43	2025	-12,06	19,02	5,05	-3,63
1-Anno	34,86	32,53	18,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



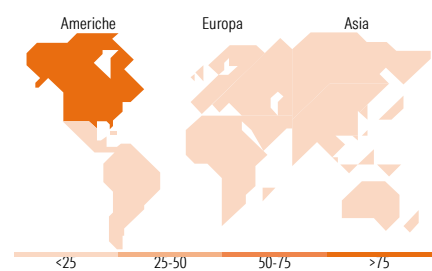
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,52
Large	33,49
Medium	19,55
Small	5,92
Micro	2,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	132.589,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	4,50
Broadcom Inc	📺	4,18
Ciena Corp	📺	3,58
Amphenol Corp Class A	📺	3,29
MercadoLibre Inc	📺	2,88
Applied Materials Inc	📺	2,87
Taiwan Semiconductor...	📺	2,81
Spotify Technology SA	📺	2,80
Lumentum Holdings Inc	📺	2,72
GE Vernova Inc	📺	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,46
🏠 Materie Prime	5,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,02
🏦 Finanza	7,20
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	61,96
📡 Telecomunicazioni	6,52
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,12
📺 Tecnologia	41,31
Difensivo	12,59
🛡️ Beni Difensivi	1,99
🏥 Salute	8,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	80,70
Stati Uniti	74,60
Canada	1,54
America Latina e Centrale	4,55
Europa	5,78
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,63
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	0,87
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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.	0,87%
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	IE000MVD6YV6		
NAV (15/04/2026)	GBP 11,43				

Liontrust GF Global Innovation Fund C5 GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 7,85 USD

(31/03/2026)