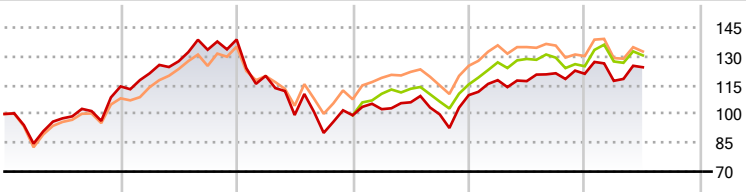
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, mainly consisting of European equities. In normal conditions, the Fund invests at least 75% of its Net Asset Value in European equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
14,34	21,35	-28,43	10,57	10,12	2,82	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

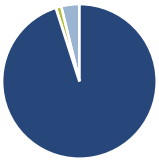
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,34	3,34
6-Mesi	-4,17	-2,81	-4,75
1-Anno	1,07	1,09	-1,26
3-Anni Ann.ti	3,32	7,24	5,30
5-Anni Ann.ti	4,28	8,56	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

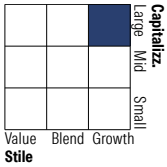
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,03	6,03	-	-
2024	7,11	-0,42	3,49	-0,23
2023	3,22	3,50	-5,95	10,05
2022	-13,62	-17,01	-9,36	10,16
2021	5,94	5,18	4,72	3,98

Portafoglio 30/06/2025



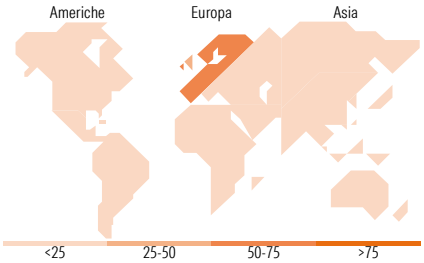
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	3,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,08
Large	29,39
Medium	45,02
Small	9,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.407,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	3,80
Spotify Technology SA		3,62
London Stock Exchange Group...		3,09
D'Ieteren Group		2,88
ASML Holding NV		2,85
Lifco AB Class B		2,81
Topicus com Inc Ordinary...		2,77
Kingspan Group PLC		2,73
Alcon Inc		2,63
Experian PLC		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,10**
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	17,17
Immobiliare	-
Sensibile	**47,96**
Telecomunicazioni	6,33
Energia	-
Beni Industriali	20,01
Tecnologia	21,62
Difensivo	**20,94**
Beni Difensivi	2,07
Salute	18,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,52**
Stati Uniti	13,60
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,48**
Regno Unito	26,06
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	29,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Peter Michaelis Martyn Jones
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 11,78
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYWSV735
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	73,08 EUR

© 2025 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.