

# Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A5 Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,74	-2,86	-7,69	2025	-3,03	-	-	-
6-Mesi	1,32	3,46	-1,63	2024	7,11	-0,42	3,49	-0,23
1-Anno	5,97	5,13	-0,41	2023	3,21	3,50	-5,95	10,05
3-Anni Ann.ti	1,83	7,83	3,48	2022	-13,62	-17,02	-9,36	10,16
5-Anni Ann.ti	5,82	10,17	6,60	2021	5,94	5,18	4,72	3,98
10-Anni Ann.ti	3,92	6,21	5,39					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	4,10

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.745,2

7

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

15,66

Large

29,61

Medium

44,27

Small

10,46

Micro

0,00

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.745,2

7

### Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	4,07
London Stock Exchange Group...	🏢	3,60
Tryg AS	🏢	3,25
Alcon Inc	🏠	3,21
Spotify Technology SA	📱	2,98
Kingspan Group PLC	⚙️	2,95
Haleon PLC	🏠	2,89
Lifco AB Class B	⚙️	2,83
ASML Holding NV	📱	2,68
Experian PLC	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,98</b>
🏠 Materie Prime	3,77
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,96
🏠 Finanza	18,25
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,25</b>
📱 Telecomunicazioni	5,45
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	18,12
📱 Tecnologia	22,69
<b>Difensivo</b>	<b>21,77</b>
🏠 Beni Difensivi	2,32
🏠 Salute	19,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>15,92</b>
Stati Uniti	13,30
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,08</b>
Regno Unito	28,04
Europa Occidentale - Euro	25,91
Europa Occidentale - Non Euro	30,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	78,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	14/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Martyn Jones	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	IE00BYWSV628		
NAV (02/05/2025)	EUR 14,77				

© 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 prodotte; (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 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

94,51 EUR

(31/03/2025)