

# Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

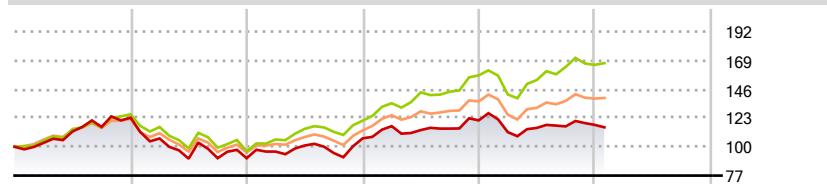
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities. However, the Investment Adviser may decide to hold a more concentrated portfolio at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscriptions and redemptions in the Fund) and it is possible that a substantial portion of the Fund could be invested in cash or Money Market Instruments.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,24	-26,26	17,46	13,45	-2,99	-1,65
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,21	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,84	-0,10	-1,49
6-Mesi	-4,40	3,29	0,98
1-Anno	-10,10	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	4,07	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,03	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,75	2,98	1,08	1,03
2024	9,12	-2,73	1,06	5,76
2023	5,82	5,04	-5,90	12,31
2022	-13,48	-15,13	0,45	-0,03

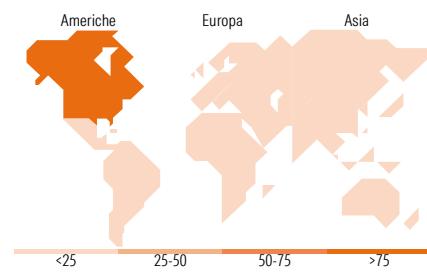
### Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	25,20
Blend	Large	26,34
Growth	Medium	37,66
	Small	10,80
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.711,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	5,16	
ASML Holding NV	3,57	
Thermo Fisher Scientific Inc	3,38	
Advantest Corp	3,21	
Cadence Design Systems Inc	3,09	
Microsoft Corp	2,90	
Visa Inc Class A	2,89	
Charles Schwab Corp	2,84	
Veralto Corp	2,55	
Ringkjøbing Landbobank AS...	2,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	48	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>25,79</b>
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	5,27
■ Finanza	16,12
■ Immobiliare	1,92
▼ Sensibile	<b>54,87</b>
■ Telecomunicazioni	7,85
■ Energia	-
■ Beni Industriali	17,46
■ Tecnologia	29,57
► Difensivo	<b>19,34</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	19,34
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,98</b>
Stati Uniti	76,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,04</b>
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,98</b>
Giappone	4,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024)	2,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	ISIN	IE00BK7ZBC60		

## Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B1 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (16/02/2026)	USD 15,78
Patrimonio Netto (Mln)	141,02 USD
(31/01/2026)	