

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 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

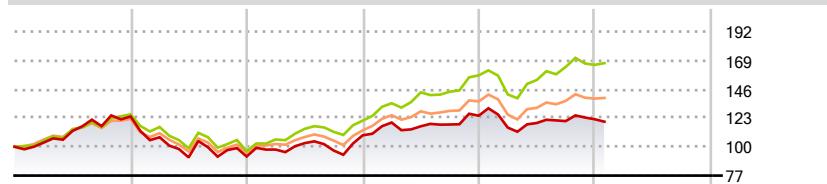
Morningstar Rating™

★★

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
24,16	-25,70	18,34	14,30	-2,26	-1,59
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	-9,46	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	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	-4,66	-0,10	-1,49
6-Mesi	-4,03	3,29	0,98
1-Anno	-9,42	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	4,85	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,79	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	3,18	1,27	1,22
2024	9,32	-2,55	1,26	5,96
2023	6,01	5,23	-5,73	12,52
2022	-13,32	-14,97	0,64	0,15

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -7,58 3,18 1,27 1,22

2024 9,32 -2,55 1,26 5,96

2023 6,01 5,23 -5,73 12,52

2022 -13,32 -14,97 0,64 0,15

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,16
ASML Holding NV	IT	3,57
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,38
Advantest Corp	IT	3,21
Cadence Design Systems Inc	IT	3,09
Microsoft Corp	IT	2,90
Visa Inc Class A	IT	2,89
Charles Schwab Corp	IT	2,84
Veralto Corp	IT	2,55
Ringkjøbing Landbobank AS...	IT	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	25,79
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	5,27
■ Finanza	16,12
■ Immobiliare	1,92
▼ Sensibile	54,87
■ Telecomunicazioni	7,85
■ Energia	-
■ Beni Industriali	17,46
■ Tecnologia	29,57
► Difensivo	19,34
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	19,34
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,98
Stati Uniti	76,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,04
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
Asia	4,98
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)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BK6SH736		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

Data Inizio Gestione	Chris Foster
NAV (16/02/2026)	12/11/2019
Patrimonio Netto (Mln)	USD 16,54
(31/01/2026)	141,02 USD