

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

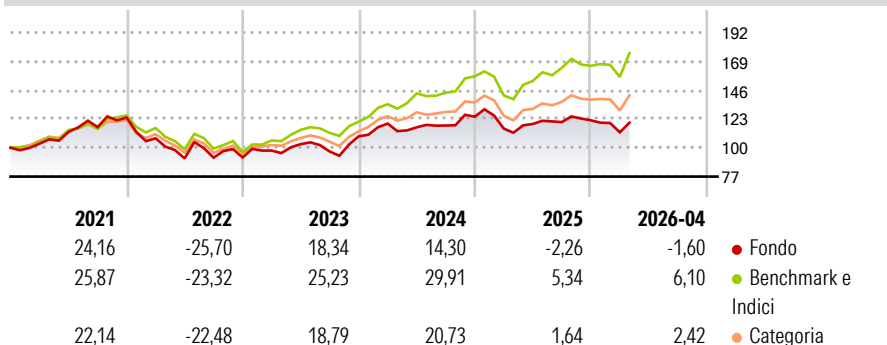
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	9,98	5,39
6-Mesi	0,41	12,27	6,21
1-Anno	-0,88	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,26	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	3,20	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,86	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Netta

Netta	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

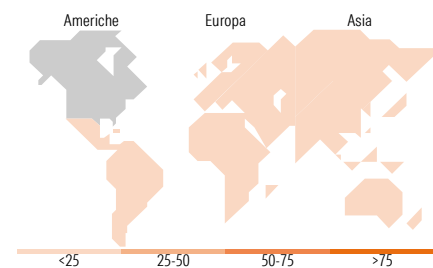
Giant	25,26
Large	30,44
Medium	36,63
Small	7,68
Micro	0,00

Fondo

Fondo	25,26
Fondo	30,44
Fondo	36,63
Fondo	7,68
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	93.989,25
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
Broadcom Inc	IT	3,74
Avantest Corp	IT	3,54
Taiwan Semiconductor...	IT	3,34
Visa Inc Class A	Fin	2,97
ASML Holding NV	IT	2,79
Ringkjoebing Landbobank AS...	Fin	2,52
Charles Schwab Corp	Fin	2,51
Siemens AG	Ind	2,45
Cadence Design Systems Inc	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,06
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	15,93
Immobiliare	1,97
Sensibile	54,30
Telecomunicazioni	5,84
Energia	-
Beni Industriali	17,70
Tecnologia	30,76
Difensivo	18,64
Beni Difensivi	-
Salute	16,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,05
Stati Uniti	74,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,84
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	5,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK6SH736		

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund B5 Acc USD

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV ^(18/05/2026)	USD 16,80
Patrimonio Netto (Mln)	112,02 USD
^(30/04/2026)	