Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A8 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

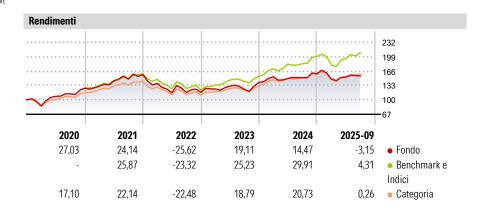
Usato nel Report

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	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	7,58	5,53
6-Mesi	17,11	29,19	22,05
1-Anno	3,76	11,61	5,41
3-Anni Ann.ti	10,43	18,28	12,78
5-Anni Ann.ti	6,47	12,04	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,58	2,98	1,77	-
2024	9,43	-2,51	1,51	5,71
2023	6,62	5,16	-5,54	12,47
2022	-12,67	-15,61	0,90	0,01
2021	3,44	8,89	3,50	6,48

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,69
Large	32,51
Medium	31,28
Small	14,52
Micro	0,00
O	F



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Advantest Corp		3,71
Alphabet Inc Class A		3,70
Cadence Design Systems Inc		3,66
Visa Inc Class A	=	3,56
Microsoft Corp		3,48
Thermo Fisher Scientific Inc		2,83
Ringkjoebing Landbobank AS		2,80
Veralto Corp	⇔	2,75
Spotify Technology SA		2,65
Charles Schwab Corp	P	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,73
🚣 Materie Prime	1,95
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,05
🚅 Finanza	14,65
	2,08
₩ Sensibile	57,33
Telecomunicazioni	6,99
	-
🜣 Beni Industriali	16,45
Tecnologia	33,89
→ Difensivo	17,94
📜 Beni Difensivi	-
Salute	17,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,91
Stati Uniti	76,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,50
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,58
Giappone	5,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Liontrust Investment
Societa di destione	
	Partners LLP
Telefono	=
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	12/11/2019

Anagrafica

rai tileis LLr
-
www.liontrust.co.uk
12/11/2019
Peter Michaelis
Simon Clements

Patrimonio Classe (MIn)	23,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6SH405

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A8 Acc EUR

Chris Foster

 Data Inizio Gestione
 12/11/2019

 NAV (22/10/2025)
 EUR 16,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 152,10 USD

(30/09/2025)

