

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

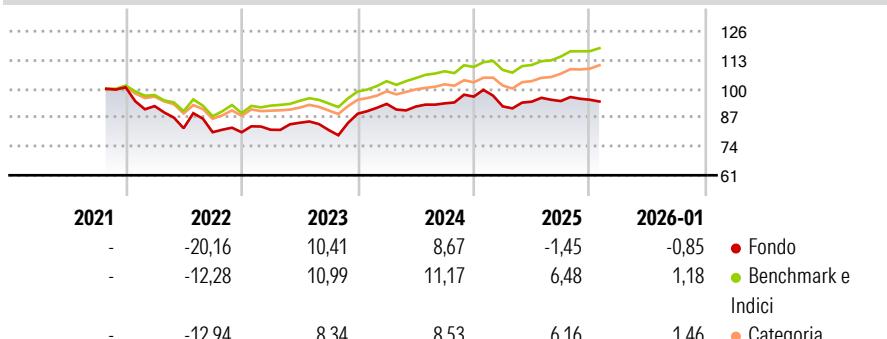
Benchmark Dichiarato

 15% Euro Short Term Rate, 35% Markit
 iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR
 EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities and debt securities of issuers that have a progressive approach to the management of ESG issues.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	2,09	2,88
6-Mesi	-1,59	6,15	6,43
1-Anno	-5,86	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	3,40	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

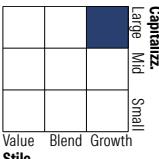
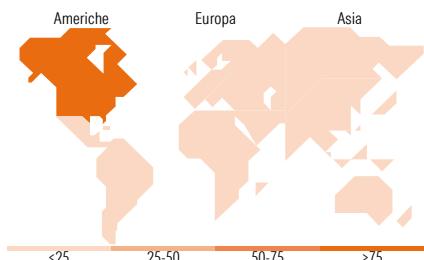
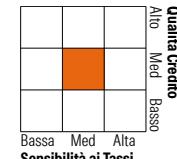
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,54	2,30	0,29	0,64
2024	4,99	-1,31	1,59	3,24
2023	1,41	3,86	-3,86	9,03
2022	-8,42	-10,84	-2,17	-0,04

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,46
Obbligazioni	41,67
Liquidità	3,40
Altro	0,47

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,95
Liontrust GF Sust Fut Eur...	-	3,28
Alphabet Inc Class A	IT	2,20
ASML Holding NV	IT	2,13
Germany (Federal Republic...	-	2,01
Advantest Corp	IT	1,81
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	1,69
Nasdaq Inc	IT	1,68
Microsoft Corp	IT	1,59
Ecolab Inc	IT	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	27,21
Sensibile	53,18
Difensivo	19,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,74
Societario	65,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	75,41
Stati Uniti	75,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,63
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,96
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Michaelis	Inc/Acc	Acc		
	Simon Clements	ISIN	IE00BNGJKS90		
Data Inizio Gestione	13/10/2021				
NAV (10/02/2026)	EUR 9,54				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 58,45 EUR
(31/01/2026)