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

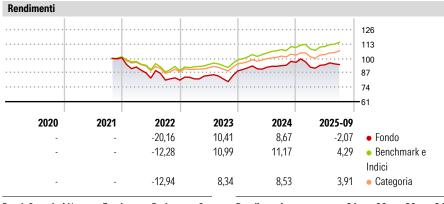
15% Euro Short Term Rate, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR FUR

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,33			
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,52			
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	0,92	4,32	4,26	Trimestra
6-Mesi	6,94	9,62	9,86	2025
1-Anno	2,71	7,90	6,78	2024
3-Anni Ann.ti	5,94	9,20	8,00	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,54	2,30	0,29	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

	Americhe	. Eu	ıropa	Asia
•			1	
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	9,82
Liontrust GF Sust Fut Eurp	_	3,19
Advantest Corp		2,10
Germany (Federal Republic	_	1,96
Microsoft Corp		1,96
Cadence Design Systems Inc		1,91
Visa Inc Class A	□	1,79
Alphabet Inc Class A		1,61
Veralto Corp	*	1,60
Nasdaq Inc	₽	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	49
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	42

NAV (29/10/2025)

♣ Ciclico	25,99
✓ Sensibile	55,90
→ Difensivo	18,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,68
Societario	67,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,58
Stati Uniti	75,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,92
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,50
Giappone	5,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Partners LLP	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	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				

EUR 9,92

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 59,60 EUR

