Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A5 Acc EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

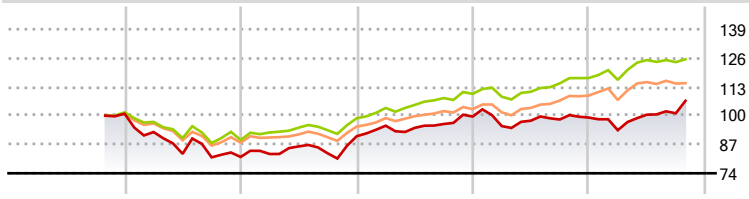
Benchmark Dichiarato
15% Euro Short Term Rate, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-19,36	11,52	9,77	-0,46	7,65	Fondo
-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	-0,20	-1,19
6-Mesi	10,67	3,49	2,23
1-Anno	7,91	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,75	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,35	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,74	7,49	0,62	-
2025	-4,31	2,55	0,54	0,89
2024	5,25	-1,06	1,85	3,50
2023	1,67	4,12	-3,62	9,30
2022	-8,20	-10,62	-1,92	0,21

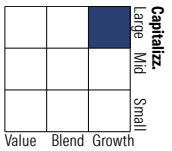
Portafoglio 30/09/2026



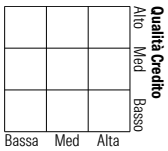
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,53
Obbligazioni	38,65
Liquidità	2,82
Altro	0,00

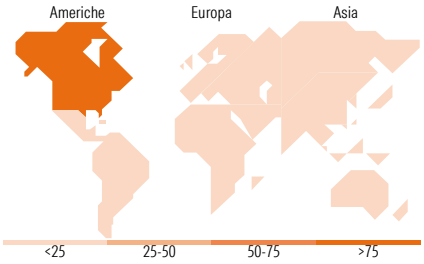
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,97
Liontrust GF Sust Fut Eurp...	—	3,36
Taiwan Semiconductor...		2,40
ASML Holding NV		2,18
Waters Corp		2,01
Advantest Corp		1,94
Broadcom Inc		1,68
Visa Inc Class A		1,65
Ringkjoebing Landbobank AS...		1,62
KLA Corp		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,60
Sensibile	52,91
Difensivo	20,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,01
Societario	65,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,18**
Stati Uniti	69,32
Canada	5,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,76**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,07**
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	13/10/2021
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements
Data Inizio Gestione	13/10/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 11,03
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXDB518
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A5 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	55,27 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.