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

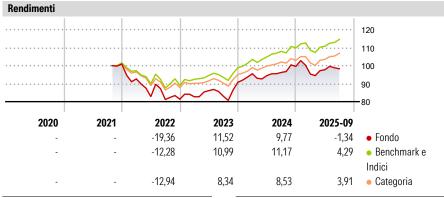
Benchmark Dichiarato

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

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

51 11110 114110	0,00	31 111011	
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target A	Allocation NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	1,17	4,32	4,26	Trime
6-Mesi	7,47	9,62	9,86	2025
1-Anno	3,74	7,90	6,78	2024
3-Anni Ann.ti	7,01	9,20	8,00	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 29/10/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,31	2,55	0,54	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americhe Europa Asia <25

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	P	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	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	18,10
₩ Sensibile	55,90
⁰ Ciclico	25,99
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,68
Societario	67,9′
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,4′
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

Anag	

Liontrust Investment
Partners LLP
=
www.liontrust.co.uk
13/10/2021
Peter Michaelis
Simon Clements
13/10/2021
EUR 10,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR
(29/10/2025)	
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	=

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A5 Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

59,60 EUR

(30/09/2025)

