Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 Acc USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

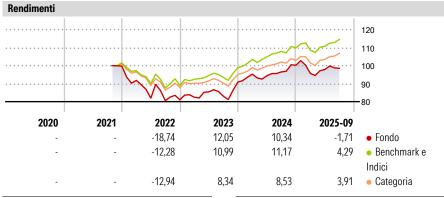
Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	70,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,50	9,62	9,86	2025	-4,60	2,32	0,69	-
1-Anno	3,84	7,90	6,78	2024	4,88	-0,93	2,27	3,84
3-Anni Ann.ti	7,22	9,20	8,00	2023	1,74	3,58	-2,84	9,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,96	-10,77	-1,70	0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

O. Cialian



Fondo



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 Azion	nari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	42

' 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
	Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	13/10/2021
Nome del Gestore	Peter Michaelis
	Simon Clamanta

Nome dei Gestore	Peter Michaelis
	Simon Clements
Data Inizio Gestione	13/10/2021
NAV (29/10/2025)	USD 10,50

Patrimonio Classe (MIn)	66,46 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXDB955

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	_

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

59,60 EUR

(30/09/2025)

