

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
EUR

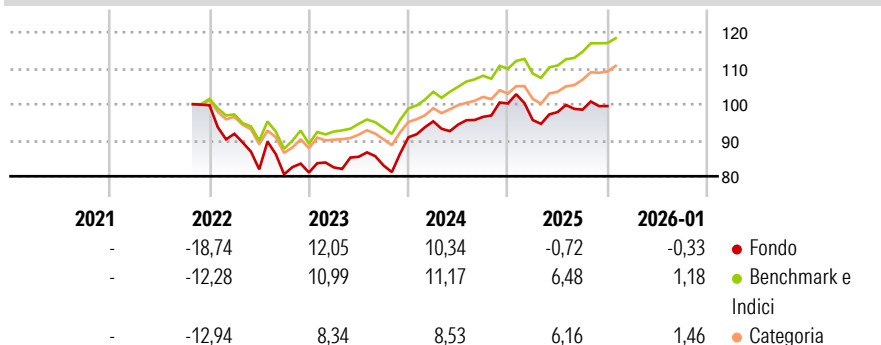
Morningstar Rating™

★★

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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	70,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

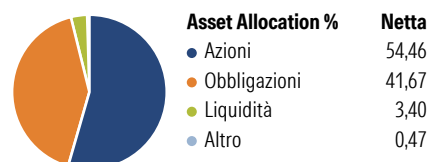
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	2,09	2,88
6-Mesi	-0,87	6,15	6,43
1-Anno	-4,80	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,59	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

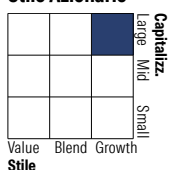
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,60	2,32	0,69	1,01
2024	4,88	-0,93	2,27	3,84
2023	1,74	3,58	-2,84	9,43
2022	-7,96	-10,77	-1,70	0,65

Portafoglio 31/01/2026

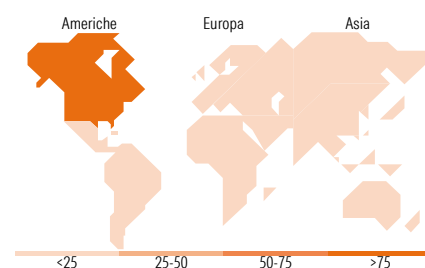
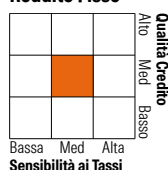


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,95
Liontrust GF Sust Fut Eurp...	—	3,28
Alphabet Inc Class A	📱	2,20
ASML Holding NV	🏭	2,13
Germany (Federal Republic...	—	2,01
Advantest Corp	📱	1,81
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	1,69
Nasdaq Inc	📱	1,68
Microsoft Corp	📱	1,59
Ecolab Inc	🏭	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	64,36 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	13/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BMXDB955		
Data Inizio Gestione	13/10/2021				
NAV (10/02/2026)	USD 10,37				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 Acc USD

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