

# 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

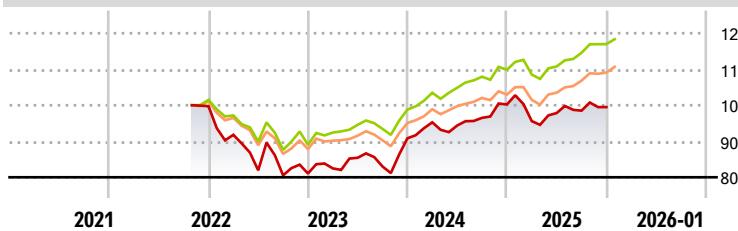
## Morningstar Rating™

★★

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

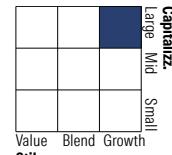
### Portafoglio 31/01/2026



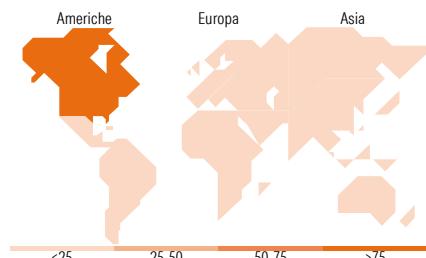
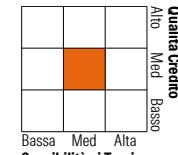
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,46
Obbligazioni	41,67
Liquidità	3,40
Altro	0,47

### 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	IT	2,20
ASML Holding NV	IT	2,13
Germany (Federal Republic...	-	2,01
Advantest Corp	IT	1,81
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	1,69
Nasdaq Inc	IT	1,68
Microsoft Corp	IT	1,59
Ecolab Inc	IT	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

<b>America</b>	<b>75,41</b>
Stati Uniti	75,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,96</b>
Giappone	4,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	64,36 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	ISIN	IE00BMXD955		
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)