

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 Acc GBP

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

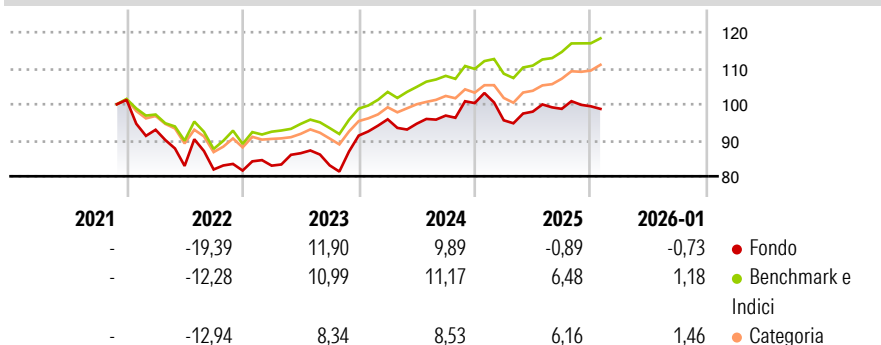
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities and debt securities of issuers that have a progressive approach to the management of ESG issues.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

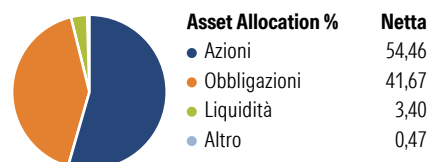
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	2,09	2,88
6-Mesi	-1,09	6,15	6,43
1-Anno	-4,93	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,46	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,76	2,52	0,78	0,72
2024	4,96	-1,27	2,38	3,58
2023	1,68	4,15	-3,90	9,95
2022	-8,20	-10,81	-1,19	-0,37

Portafoglio 31/01/2026



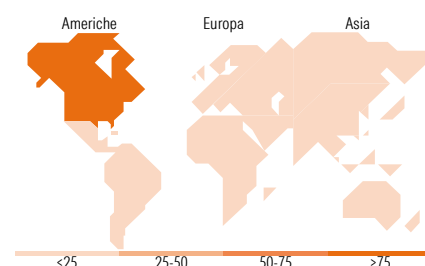
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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)	1,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Simon Clements	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BMXDBC87		
Data Inizio Gestione	13/10/2021				
NAV (11/02/2026)	GBP 10,01				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 Acc GBP

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