

# 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**

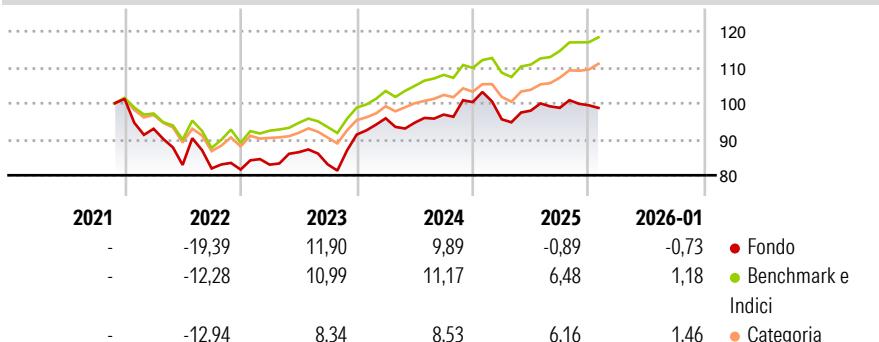
 15% Euro Short Term Rate, 35% Markit  
 iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR  
 EUR

**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.

**Rendimenti**

**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)

**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 | -     | -    | -    |

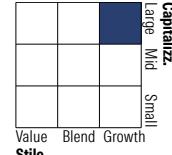
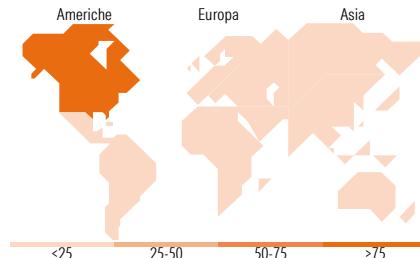
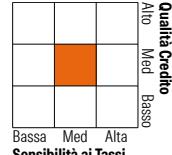
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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**


| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>75,41</b> |
| Stati Uniti                   | 75,41        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| Europa                        | <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         |
| Asia                          | <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) | 1,09 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP     |
| Web                  | www.liontrust.co.uk               | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,87%         |
| Data di Partenza     | 30/11/2021                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,87%         |
| Nome del Gestore     | Peter Michaelis                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
|                      | Simon Clements                    | 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)