# Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C8 Acc GBP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

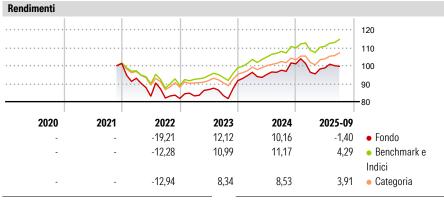
15% Euro Short Term Rate, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR FUR

## 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	68,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	9,23	9,75	2025	-4,70	2,58	0,86	-
1-Anno	3,82	7,83	6,84	2024	5,02	-1,21	2,45	3,65
3-Anni Ann.ti	7,09	9,16	8,02	2023	1,74	4,22	-3,84	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,14	-10,78	-1,13	-0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

O. Cialian



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>#</b>	1,79
Alphabet Inc Class A		1,61
Veralto Corp	<b>\$</b>	1,60
Nasdaq Inc	<b>#</b>	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	42

GICIICO	25,99
✓ Sensibile	55,90
→ Difensivo	18,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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	09/11/2021
Nome del Gestore	Peter Michaelis
	Simon Clements
Data Inizio Gestione	13/10/2021

GBP 10,38

NAV (29/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXDBD94

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 C8 Acc GBP**

Patrimonio Netto (MIn)

59,60 EUR

(30/09/2025)

