

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

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

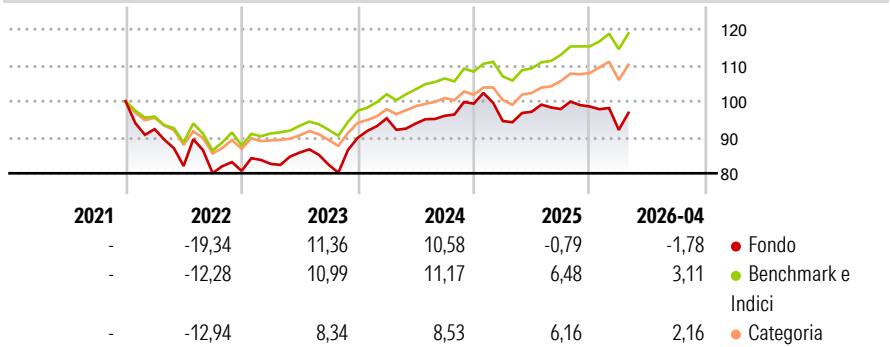
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) by investing globally in sustainable securities. The Fund will only invest in equity securities and debt securities issued by global companies that provide or produce sustainable products and services, as well as equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

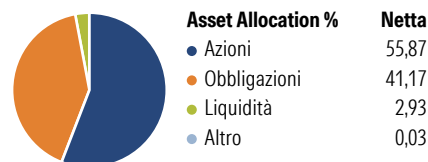
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,95	1,62	2026	-6,59	-	-	-
6-Mesi	-1,90	4,10	4,27	2025	-4,86	2,73	0,78	0,72
1-Anno	1,62	12,33	12,32	2024	6,05	-1,52	2,28	3,52
3-Anni Ann.ti	5,19	9,39	8,34	2023	2,42	3,80	-3,95	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,75	-11,08	-2,43	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



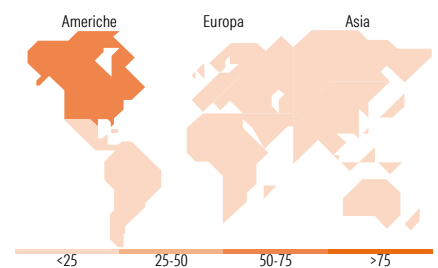
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,92
Liontrust GF Sust Fut Eurp...	-	3,46
Germany (Federal Republic...)	-	2,12
Advantest Corp		2,05
Broadcom Inc		1,96
Taiwan Semiconductor...		1,80
ASML Holding NV		1,69
Nasdaq Inc		1,65
Compass Group PLC		1,53
Visa Inc Class A		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
Sensibile	52,24
Difensivo	19,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,60
Societario	65,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,56
Stati Uniti	72,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,52
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/10/2021	ISIN	IE00BMXDBG26		
NAV (11/05/2026)	CHF 8,58				

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

54,67 EUR

(30/04/2026)