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

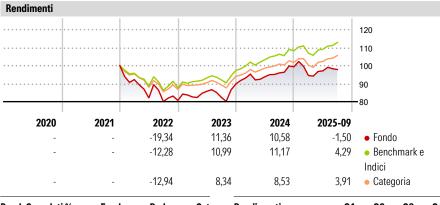
15% Euro Short Term Rate, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR, 50% MSCI World NR

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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,88	
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	9,23	9,75	2025	-4,86	2,73	0,78	-
1-Anno	3,77	7,83	6,84	2024	6,05	-1,52	2,28	3,52
3-Anni Ann.ti	7,03	9,16	8,02	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 29/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

25,99

Americhe	<u>E</u> Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Se	ettore	%
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		1,79
Alphabet Inc Class A		1,61
Veralto Corp	‡	1,60
Nasdaq Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	42

Data Inizio Gestione

NAV (29/10/2025)

✓ Sensibile	55,90
→ Difensivo	18,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Partners LLP	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Michaelis	Inc/Acc	Acc		
	Simon Clements	ISIN	IE00BMXDBG26		

13/10/2021

CHF 8,97

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 Acc CHF

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 59,60 EUR

