

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund C8 Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

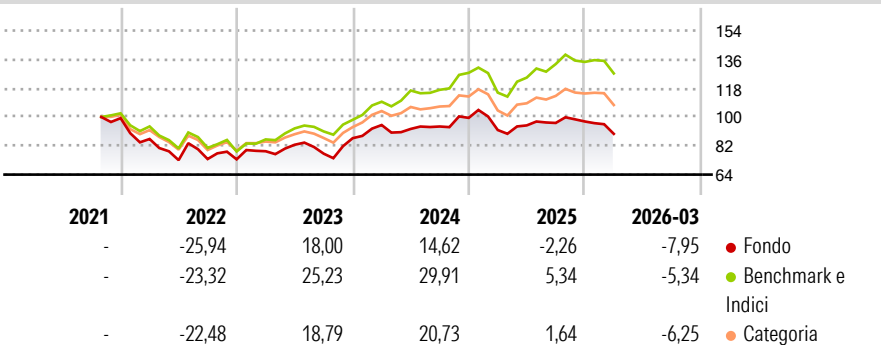
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities. However, the Investment Adviser may decide to hold a more concentrated portfolio at certain times (i.e. where market factors dictate or at times of significant subscriptions and redemptions in the Fund) and it is possible that a substantial portion of the Fund could be invested in cash or Money Market Instruments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | 83,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

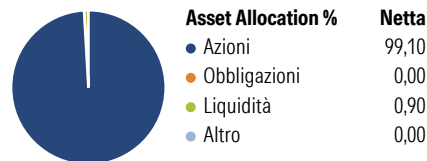
Rendimenti



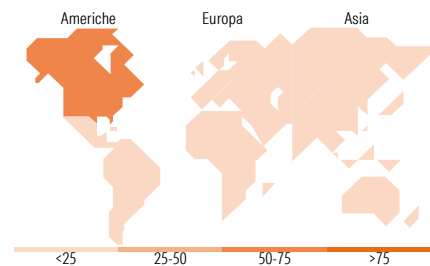
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,07 | - | -5,20 | 2026 | -7,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,69 | - | -4,67 | 2025 | -7,63 | 3,15 | 1,61 | 0,96 |
| 1-Anno | -1,94 | - | 3,43 | 2024 | 9,47 | -2,57 | 1,65 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | - | 8,44 | 2023 | 6,90 | 5,15 | -6,74 | 12,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -13,13 | -15,31 | 0,92 | -0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitalizza | Giant | 26,03 |
| Large | Large | 31,08 |
| Mid | Medium | 32,75 |
| Small | Small | 10,14 |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 84.394,4 |
| | | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 3,59 |
| Advantest Corp | 📄 | 3,34 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,31 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,14 |
| Cadence Design Systems Inc | 📄 | 3,14 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏠 | 3,04 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 2,87 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,84 |
| Ecolab Inc | 🏠 | 2,71 |
| Ringkjoebing Landbobank AS... | 🏠 | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,34 |
| 🏠 Materie Prime | 2,74 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 5,69 |
| 🏠 Finanza | 15,84 |
| 🏠 Immobiliare | 2,06 |
| Sensibile | 53,72 |
| 📄 Telecomunicazioni | 5,31 |
| 🔥 Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | 17,63 |
| 📄 Tecnologia | 30,78 |
| Difensivo | 19,95 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | 19,95 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,69 |
| Stati Uniti | 73,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,72 |
| Regno Unito | 3,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,58 |
| Giappone | 5,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,17 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| Telefono | - | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.liontrust.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 18/10/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Peter Michaelis Simon Clements | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00BK6SHH36 | | |

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund C8 Acc GBP

| | |
|---|--------------|
| | Chris Foster |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 |
| NAV ^(01/04/2026) | GBP 9,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 129,16 USD |