

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D1 Acc CHF

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

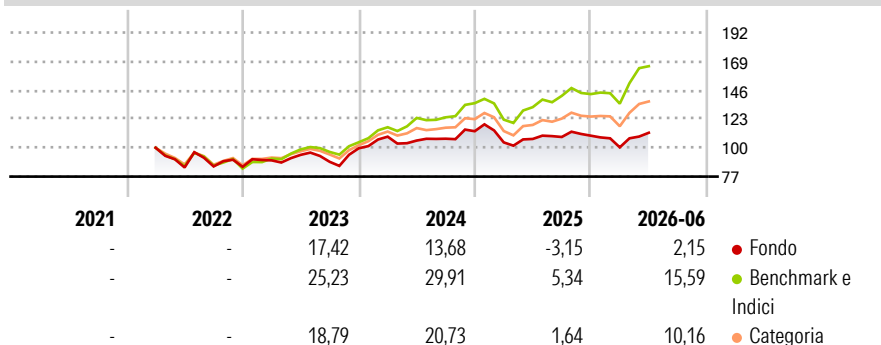
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of global equities. In normal conditions, the Fund invests at least 90% of its Net Asset Value in global equities and the Investment Adviser aims to hold 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	-9,72	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

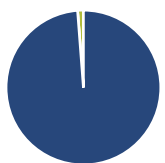
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,26	17,75	15,06	2026	-8,47	11,60	-	-
6-Mesi	3,01	12,84	8,93	2025	-7,89	2,66	1,45	0,96
1-Anno	5,34	22,87	15,65	2024	9,34	-2,87	1,41	5,56
3-Anni Ann.ti	6,19	17,89	11,45	2023	6,04	4,91	-5,89	12,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-15,72	0,98	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



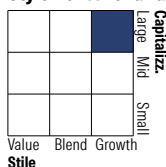
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

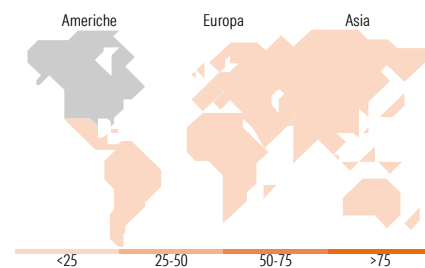


Mkt Cap %

Fondo	22,89
Giant	31,56
Large	38,31
Medium	7,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	97.925,56
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,00
Broadcom Inc	IT	3,94
Taiwan Semiconductor...	IT	3,48
Advantest Corp	IT	3,18
ASML Holding NV	IT	3,10
Visa Inc Class A	Finanza	2,90
Cadence Design Systems Inc	IT	2,72
Siemens AG	Industria	2,56
Ringkjoebing Landbobank AS...	Finanza	2,45
Waters Corp	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	15,36
Immobiliare	2,00
Sensibile	54,82
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	16,66
Tecnologia	32,21
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	-
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	74,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,87
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	5,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	16/03/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Peter Michaelis Simon Clements	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK6SHK64		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund D1 Acc CHF

	Chris Foster
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV <small>(02/07/2026)</small>	CHF 10,37
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	105,70 USD