Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund C1 Inc GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD

**

Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2023 2025-04 2021 2022 2024 18,07 13,49 -10,29 Fondo 25,23 29,91 -11,65 Benchmark e Indici 18,79 20,73 -10,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,79	-7,27	-7,90
6-Mesi	-1,70	-0,92	-1,52
1-Anno	1,88	11,40	4,84
3-Anni Ann.ti	7,82	14,65	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/05/202	5		

Rendimenti	01	02	03	Q 4
Trimestrali %				
2025	-7,86	-	-	-
2024	9,21	-2,81	1,40	5,46
2023	6,59	4,91	-5,97	12,28
2022	-	-15,52	0,66	-0,51
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

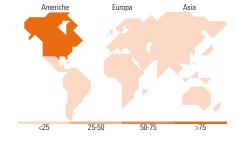




	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	20,02
•	Large	35,54
	Medium	30,55
	Small	13,89
	Micro	0,00
	Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 57.446,7

6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	P	3,99
Cadence Design Systems Inc		3,94
London Stock Exchange Group	P	3,34
Microsoft Corp		2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,78
American Tower Corp	仓	2,66
Alphabet Inc Class A		2,64
Intuit Inc		2,63
Paylocity Holding Corp		2,61
PTC Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,98
A Materie Prime	1,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,97
🚅 Finanza	18,36
	2,68
₩ Sensibile	52,16
Telecomunicazioni	5,65
Tenergia	-
Beni Industriali	15,26
Tecnologia	31,24
→ Difensivo	18,86
📜 Beni Difensivi	-
Salute	18,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,90
Stati Uniti	75,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,05
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,04
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allaylalica		
Società di Gestione	Liontrust Investment	Pa
	Partners LLP	(19
Telefono	-	D
Web	www.liontrust.co.uk	Va
Data di Partenza	16/03/2022	U
Nome del Gestore	Peter Michaelis	In

Simon Clements

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBF
(19/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK6SHD97

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund C1 Inc GBP

Chris Foster

12/11/2019 Data Inizio Gestione GBP 11,30 NAV (19/05/2025) Patrimonio Netto (MIn) 155,43 USD

(30/04/2025)

