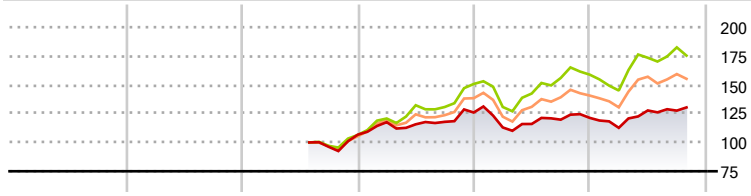
Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★

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 US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified portfolio of such equities which will not be constrained by industries or the size of issuers. US equities are those which, at the time of purchase, are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in the US. 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	18,01	-3,67	7,47
Benchmark e Indici	-	-	-	41,60	5,34	10,41
Categoria	-	-	-	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	57,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	-

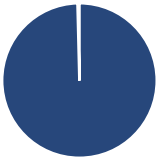
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	-2,30	-2,79
6-Mesi	8,08	-3,48	-1,95
1-Anno	9,01	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	10,05	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

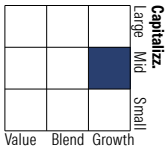
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,12	13,36	-0,11	-
2025	-10,26	2,66	3,22	1,31
2024	10,18	-1,58	1,85	6,85
2023	-	-	-	10,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



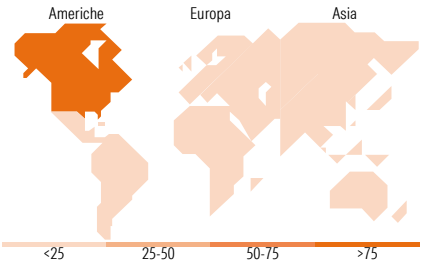
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,57
Large	23,47
Medium	42,13
Small	12,44
Micro	6,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.087,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,09
Alphabet Inc Class A		4,99
Visa Inc Class A		4,17
Mastercard Inc Class A		3,94
Broadcom Inc		3,84
Waters Corp		3,66
Veralto Corp		3,58
Monolithic Power Systems Inc		3,34
West Pharmaceutical Services...		3,16
Becton Dickinson & Co		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,55**
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	4,35
Finanza	19,27
Immobiliare	-
Sensibile	**49,99**
Telecomunicazioni	5,01
Energia	-
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	29,67
Difensivo	**21,45**
Beni Difensivi	1,33
Salute	18,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,89**
Stati Uniti	87,68
Canada	7,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	07/07/2023
Nome del Gestore	Chris Foster
Data Inizio Gestione	07/07/2023

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006AJXVX6

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 US Growth Fund A5 EUR Acc

NAV (23/11/2026)	EUR 13,82
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	107,08 USD

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 prodotto; (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.