

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

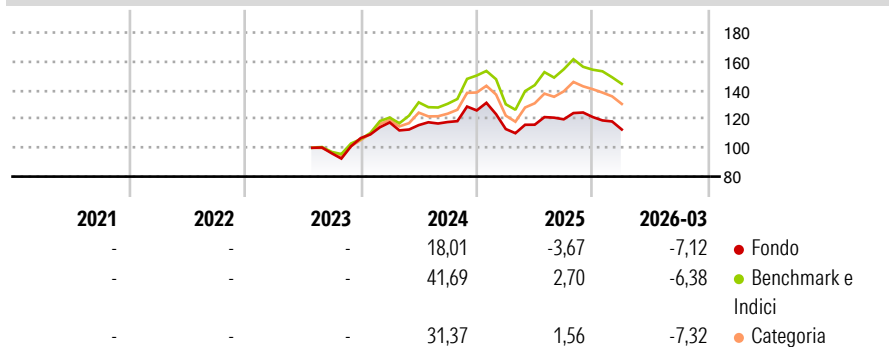
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified 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..

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

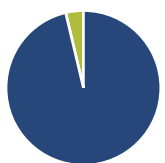
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	6,47	1,60	2026	-7,12	-	-	-
6-Mesi	-3,15	2,12	-0,29	2025	-10,26	2,66	3,22	1,31
1-Anno	12,88	30,74	24,13	2024	10,18	-1,58	1,85	6,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	10,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

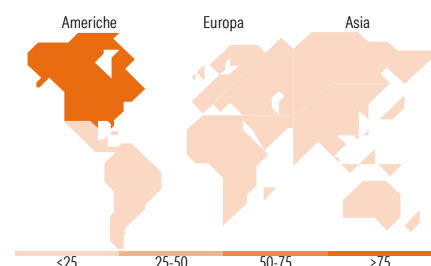


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,70
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,10
Large	21,06
Medium	42,21
Small	9,77
Micro	5,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.144,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,68
Broadcom Inc	IT	4,02
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Mastercard Inc Class A	Fin	3,42
Visa Inc Class A	Fin	3,38
KLA Corp	IT	3,24
Veralto Corp	Ind	3,16
Cadence Design Systems Inc	IT	3,14
Charles Schwab Corp	Fin	3,06
Becton Dickinson & Co	Sal	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,42
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	3,52
Finanza	18,69
Immobiliare	2,44
Sensibile	52,09
Telecomunicazioni	5,90
Energia	-
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	28,52
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	-
Salute	19,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,03
Stati Uniti	96,03
Canada	0,00
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	3,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Chris Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund A5 EUR Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE0006AJXVX6
NAV (24/04/2026)	EUR 12,68		
Patrimonio Netto (Mln)	101,03 USD		

(31/03/2026)