

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund B8 USD 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

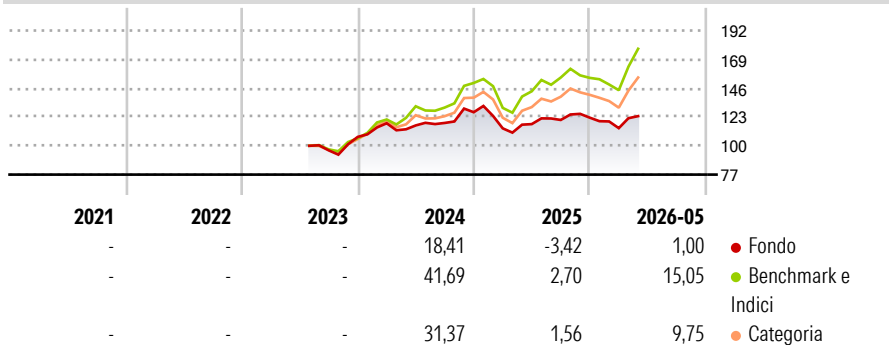
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified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

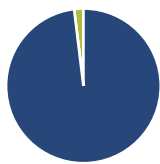
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	13,32	8,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,94	11,09	4,08	2026	-6,83	-	-	-
1-Anno	2,63	22,32	13,86	2025	-10,15	2,98	2,83	1,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	10,19	-1,49	1,73	7,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria

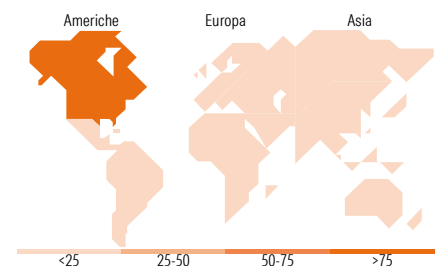
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	17,02
Giant	28,61
Large	39,81
Medium	9,54
Small	5,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.641,9
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,94
Broadcom Inc	IT	5,37
Taiwan Semiconductor...	IT	4,38
KLA Corp	IT	3,91
Cadence Design Systems Inc	IT	3,91
Monolithic Power Systems Inc	IT	3,57
Visa Inc Class A	Finanza	3,37
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,12
Waters Corp	Salute	3,06
West Pharmaceutical Services...	Salute	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	3,02
Finanza	16,88
Immobiliare	2,40
Sensibile	55,71
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	16,12
Tecnologia	32,50
Difensivo	20,44
Beni Difensivi	-
Salute	18,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,54
Stati Uniti	95,54
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	4,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Chris Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 US Growth Fund B8 USD Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE0002YA6EL4
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 13,46		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	109,29 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 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.