

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund C5 GBP 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

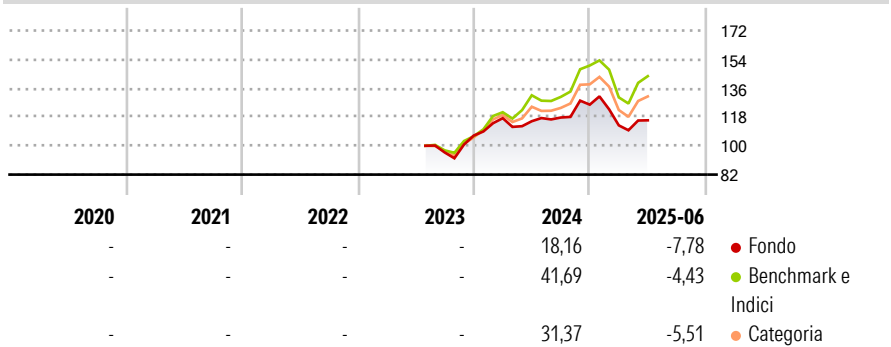
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (five years or more) through investment in sustainable securities, predominantly consisting of US equities. In normal conditions, the Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in US equities and the Investment Adviser aims to hold a diversified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

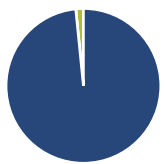
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	18,50	13,24
6-Mesi	-7,57	-6,36	-6,58
1-Anno	2,95	7,88	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,31	2,82	-	-
2024	10,22	-1,64	2,00	6,85
2023	-	-	-	11,02
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

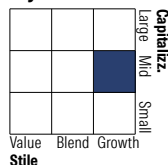
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

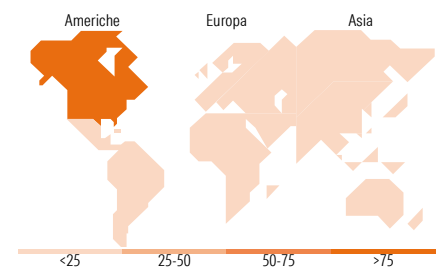


Mkt Cap %

Giant	18,97
Large	26,08
Medium	33,15
Small	15,05
Micro	6,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.977,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,87
Alphabet Inc Class A	Software	4,54
Cadence Design Systems Inc	Software	3,97
Visa Inc Class A	Finanza	3,88
Charles Schwab Corp	Finanza	3,40
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,23
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,96
Nasdaq Inc	Finanza	2,63
Paylocity Holding Corp	Software	2,46
KLA Corp	Software	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,56
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	5,04
Finanza	19,77
Immobiliare	3,00
Sensibile	50,02
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	15,06
Tecnologia	30,35
Difensivo	20,42
Beni Difensivi	-
Salute	20,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Chris Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund C5 GBP Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE000RQI4QR2
NAV <small>(03/07/2025)</small>	GBP 12,18		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	106,90 USD		