

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund C5 GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

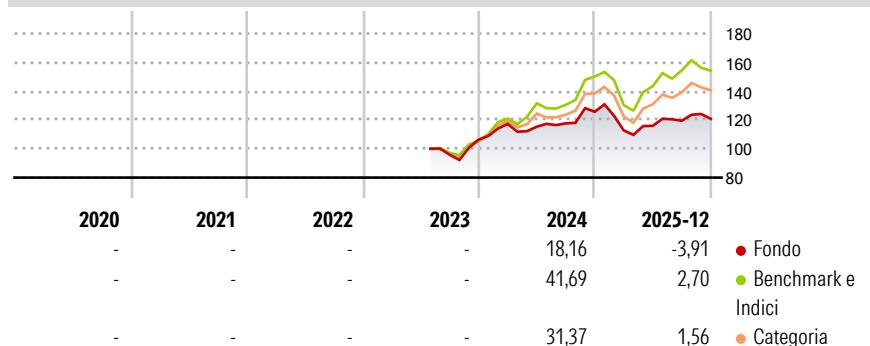
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

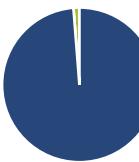
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	-4,57	-3,61
6-Mesi	-0,89	3,02	2,90
1-Anno	-7,35	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

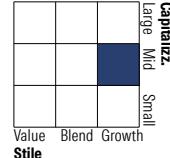
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,31	2,82	3,05	1,12
2024	10,22	-1,64	2,00	6,85
2023	-	-	-	11,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	1,24	-
Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	25,94
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	2,86
Finanza	19,25
Immobiliare	2,25
Sensibile	52,08
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	14,44
Tecnologia	29,93
Difensivo	21,98
Beni Difensivi	-
Salute	21,98
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,61
Microsoft Corp	IT	4,71
Visa Inc Class A	IT	3,43
Cadence Design Systems Inc	IT	3,28
iRadimed Corp	IT	3,26
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,13
KLA Corp	IT	3,06
Charles Schwab Corp	IT	3,02
Becton Dickinson & Co	IT	2,95
Mastercard Inc Class A	IT	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Chris Foster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund C5 GBP Acc

Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	IE000RQI4QR2
NAV (28/01/2026)	GBP 12,54		
Patrimonio Netto (Mln)	108,73 USD		
(31/12/2025)			