Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund C5 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

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						
						180
						160
						140
			_/			120 100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	18,16	-1,67	Fondo
-	-	-	=	41,69	7,53	 Benchmark e Indici
				31,37	5,25	 Categoria

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 -
Raeati eu Morningetar IIS Large.	Aid Can	Broad Growth NR LISD (dove applicabile)

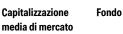
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,25	5,05	4,11	Trimestrali %			
6-Mesi	6,10	12,13	10,82	2025	-10,31	2,82	3,05
1-Anno	-3,22	5,69	3,32	2024	10,22	-1,64	2,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,29
Large	21,86
Medium	34,09
Small	16,31
Micro	6,44



Ave Mkt Cap USD 72.020,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

04

6,85 11,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,85
Microsoft Corp		5,05
Cadence Design Systems Inc		3,56
Visa Inc Class A	L	3,33
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,07
KLA Corp		3,04
Broadcom Inc		3,02
Charles Schwab Corp	₽	2,86
Mastercard Inc Class A	-	2,81
iRadimed Corp	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	25,76
🚣 Materie Prime	1,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,44
🚅 Finanza	18,49
	2,30
₩ Sensibile	53,40
Telecomunicazioni	6,92
⊘ Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,85
Tecnologia	31,63
→ Difensivo	20,84
E Beni Difensivi	=
Salute	20,84
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
	Partners LLP	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	07/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chris Fostar	Inc/Acc	Acc		

Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund C5 GBP Acc

07/07/2023 IE000RQI4QR2 Data Inizio Gestione

GBP 13,02 NAV (27/11/2025) 110,84 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

