

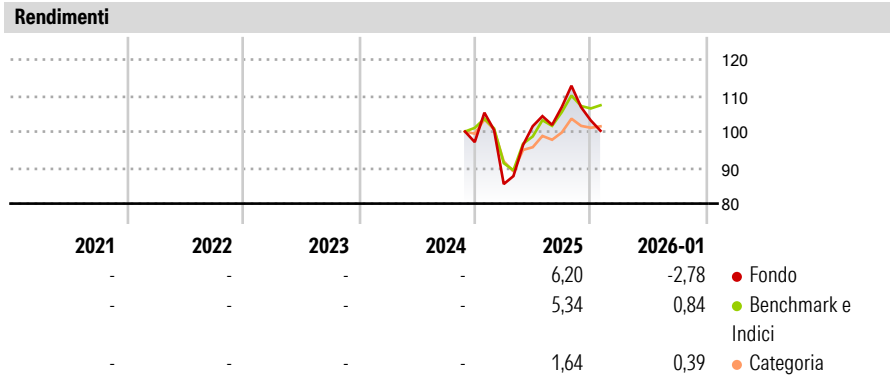
Liontrust GF Global Innovation Fund A5 EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	N/A	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment schemes will not exceed 10% of the Fund's Net Asset Value. The Fund may invest in closed-ended funds domiciled in the United Kingdom and the EU that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds will be used where the closed-ended fund aligns to the objectives and policies of the Fund.

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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



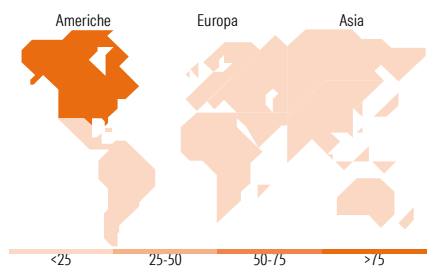
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,31	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,97	3,29	1,36	2025	-12,01	18,83	5,22	-3,47
1-Anno	-9,81	0,92	-4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	28,63
Value Blend Growth Stile	Large	44,39
	Medium	13,83
	Small	8,22
	Micro	4,93
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	129.707,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,53
NVIDIA Corp	📠	4,50
Amphenol Corp Class A	📠	4,50
Eli Lilly and Co	🏥	3,16
KLA Corp	📠	3,05
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,02
GE Vernova Inc	⚙️	3,02
MercadoLibre Inc	🛒	2,98
Spotify Technology SA	📠	2,91
Boston Scientific Corp	🏥	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,35</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	12,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,30</b>
Telecomunicazioni	9,66
Energia	-
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	40,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,35</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>90,85</b>
Stati Uniti	85,51
Canada	1,41
America Latina e Centrale	3,94
<b>Europa</b>	<b>2,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,12</b>
Giappone	0,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 9,81	ISIN	IE000POZNLN7		

# Liontrust GF Global Innovation Fund A5 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	7,92 USD
(31/01/2026)	