Liontrust GF Global Innovation Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

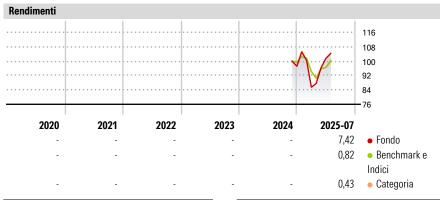
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more).

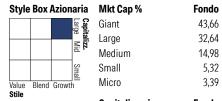


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Global Tar	get Ma	rket Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,00	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,39	-2,97	-4,03	2025	-12,01	18,83	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/08/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato5Ave Mkt Cap USD135.383,26

0,01 EUR

IRLANDA EUR Si Acc IE000POZNLN7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,61
Oracle Corp		4,18
Eli Lilly and Co	+	3,87
Cadence Design Systems Inc		3,24
NVR Inc	A	3,20
Netflix Inc		3,20
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,16
Amphenol Corp Class A		3,03
Brookfield Renewable		3,00
ServiceNow Inc		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	22,24	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,43	
🚅 Finanza	4,82	
	-	
₩ Sensibile	51,39	
Telecomunicazioni	8,43	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	7,32	
Tecnologia	35,64	
→ Difensivo	26,36	
🔚 Beni Difensivi	5,70	
🛨 Salute	15,91	
Servizi di Pubblica Utilità	4,75	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	79,94		
Stati Uniti	73,20		
Canada	4,17		
America Latina e Centrale	2,57		
Europa	7,81		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	5,13		
Europa Occidentale - Non Euro	2,69		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,25		
Giappone	5,08		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,06		
Asia - Emergente	5,11		

Anagratica		
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)
	Partners LLP	(20/08/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN
NAV (20/08/2025)	EUR 10,13	

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EU
Investimento Min. Successivo	1.000 EU
T.E.R.	
Spese correnti	0,879
Commissione di incentivo	

Liontrust GF Global Innovation Fund A5 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

5.19 USE

(31/07/2025)

