

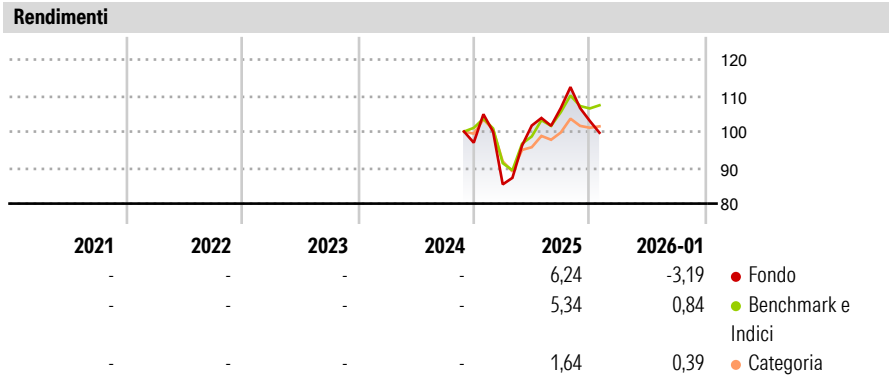
Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

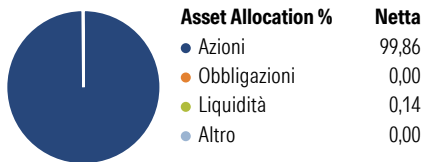
The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment 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)			

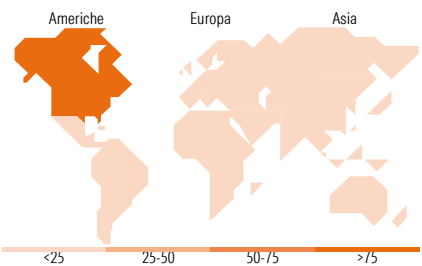


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,38	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,89	3,29	1,36	2025	-11,95	19,13	4,77	-3,33
1-Anno	-9,67	0,92	-4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	28,63
Value Blend Growth Stile	Large	44,39
	Medium	13,83
	Small	8,22
	Micro	4,93
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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
Ciclico	25,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	12,64
Immobiliare	-
Sensibile	58,30
Telecomunicazioni	9,66
Energia	-
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	40,04
Difensivo	16,35
Beni Difensivi	-
Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,85
Stati Uniti	85,51
Canada	1,41
America Latina e Centrale	3,94
Europa	2,03
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
Asia	7,12
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 11,01	ISIN	IE0005UF9MJ1		

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

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