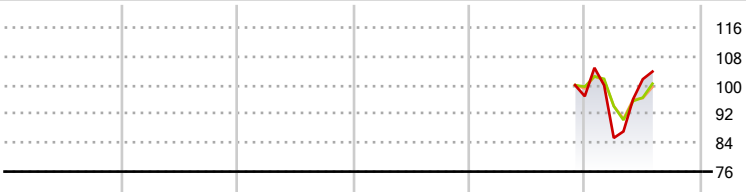
Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	7,07	Fondo
-	-	-	-	-	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,43	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	-

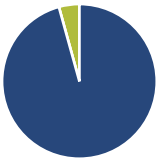
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	4,00	2,36
6-Mesi	-5,72	-2,97	-4,03
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

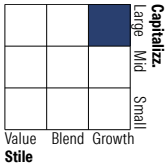
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,95	19,13	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



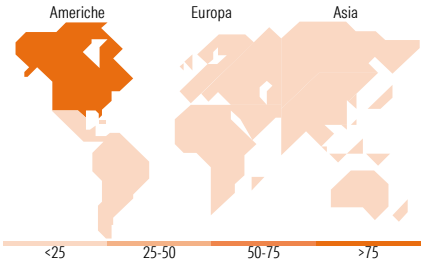
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,66
Large	32,64
Medium	14,98
Small	5,32
Micro	3,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.383,26



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		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 Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,43
Finanza	4,82
Immobiliare	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP
Telefono	-
Web	www.liontrust.co.uk
Data di Partenza	27/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024
NAV (20/08/2025)	USD 11,17
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005UF9MJ1
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	5,19 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.