

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

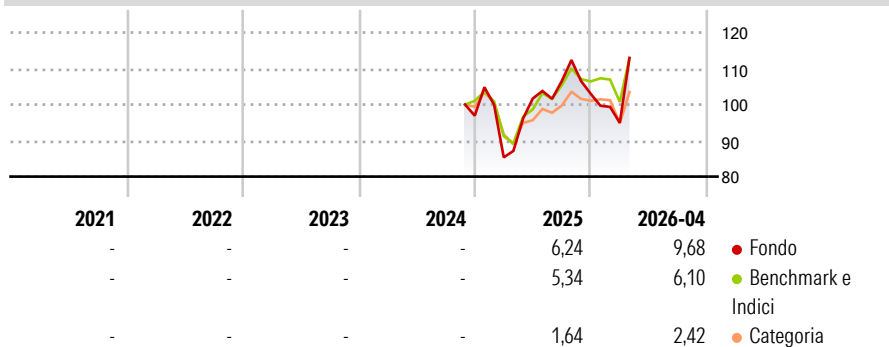
The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment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

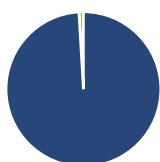
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,34	9,98	5,39	2026	-7,81	-	-	-
6-Mesi	13,06	12,27	6,21	2025	-11,95	19,13	4,77	-3,33
1-Anno	18,33	19,34	9,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

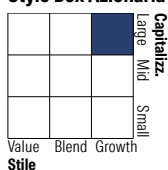
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



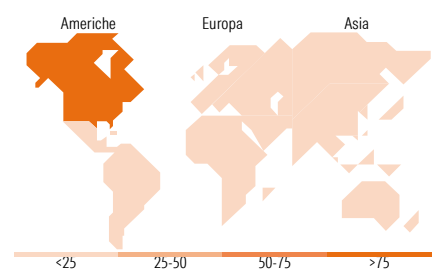
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,63
Large	27,78
Medium	22,01
Small	5,32
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.124,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,98
Broadcom Inc	📠	4,73
Amazon.com Inc	📠	3,95
Tesla Inc	📠	3,86
Ciena Corp	📠	3,60
Amphenol Corp Class A	📠	2,97
Elite Material Co Ltd	📠	2,88
Lumentum Holdings Inc	📠	2,87
GE Vernova Inc	⚙️	2,61
SK Hynix Inc	📠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,91
🏠 Materie Prime	4,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,73
🏦 Finanza	7,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,35
📠 Telecomunicazioni	5,04
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,37
📠 Tecnologia	45,94
Difensivo	9,73
🏠 Beni Difensivi	1,59
🏥 Salute	6,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,80
Stati Uniti	75,92
Canada	1,09
America Latina e Centrale	3,79
Europa	4,90
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	1,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,48
Medio Oriente	0,00
Asia	14,30
Giappone	0,81
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	9,36
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	IE0005UF9MJ1		
NAV (18/05/2026)	USD 12,78				

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

9,97 USD

(30/04/2026)