

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

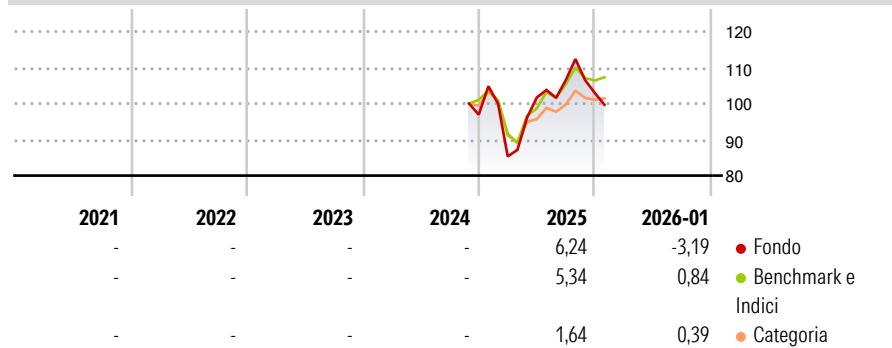
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,38	-0,10	-1,20
6-Mesi	-3,89	3,29	1,36
1-Anno	-9,67	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

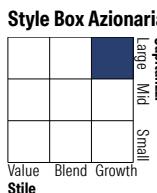
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,95	19,13	4,77	-3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

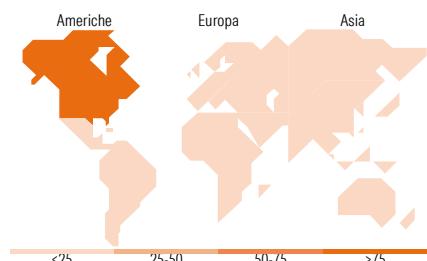


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	28,63
	44,39
	13,83
	8,22
	4,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	129.707,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,53
NVIDIA Corp	IT	4,50
Amphenol Corp Class A	IT	4,50
Eli Lilly and Co	Salute	3,16
KLA Corp	IT	3,05
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,02
GE Vernova Inc	Industria	3,02
MercadoLibre Inc	IT	2,98
Spotify Technology SA	IT	2,91
Boston Scientific Corp	Salute	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
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	58,30
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,35
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	90,85
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,03
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,12
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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 (16/02/2026)	USD 11,01				

Liontrust GF Global Innovation Fund B5 USD Accumulation

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