

Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR 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

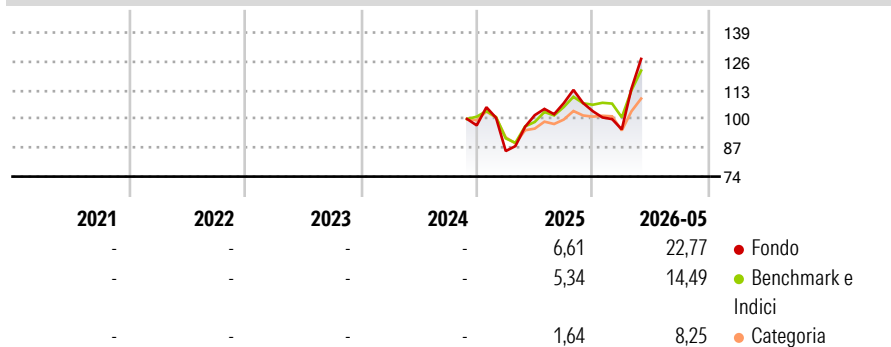
The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment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

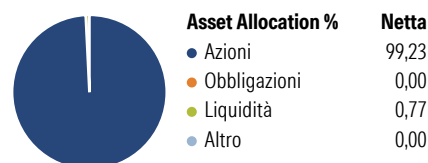
Rendimenti



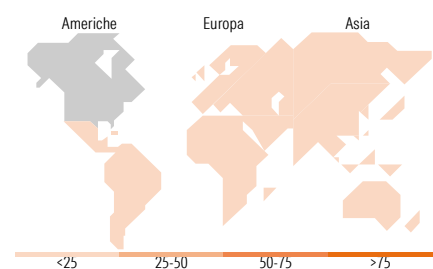
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,80	18,40	13,45	2026	-7,95	-	-	-
6-Mesi	21,73	12,76	7,85	2025	-11,93	18,94	5,32	-3,37
1-Anno	29,56	24,75	15,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	40,64
Value Blend Growth Stile	Large	32,49
	Medium	20,58
	Small	5,82
	Micro	0,46
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	193.623,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,76
Eli Lilly and Co	🏥	4,49
Broadcom Inc	📠	4,14
Tesla Inc	🚗	3,47
Amazon.com Inc	📠	3,35
Amphenol Corp Class A	📠	3,12
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏥	3,01
Lonza Group Ltd	🏥	3,00
TJX Companies Inc	📠	2,89
Heico Corp	📠	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,27
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	6,42
Immobiliare	-
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	17,04
Tecnologia	37,71
Difensivo	14,42
Beni Difensivi	2,30
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,57
Stati Uniti	74,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,20
Europa	8,74
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,49
Medio Oriente	0,00
Asia	15,69
Giappone	1,21
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	IE000P7034W1		
NAV (22/06/2026)	EUR 12,92				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 A10 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

10,71 USD

(31/05/2026)