

# Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR 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

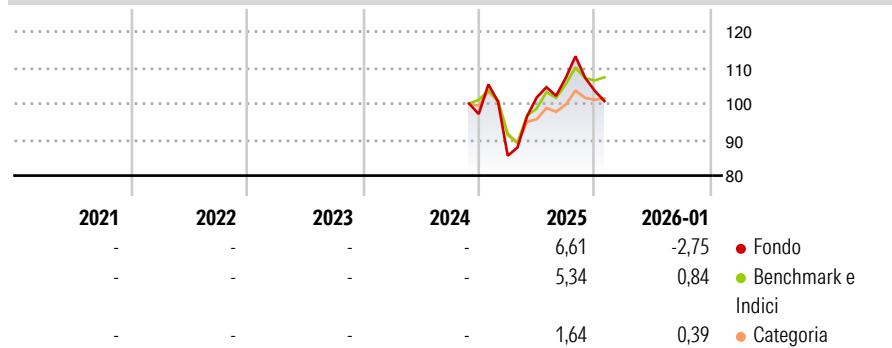
## Morningstar Rating™

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         | -6,22 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi         | -3,79 | 3,29  | 1,36  |
| 1-Anno         | -9,46 | 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    | -11,93 | 18,94 | 5,32 | -3,37 |
| 2024    | -      | -     | -    | -     |
| 2023    | -      | -     | -    | -     |
| 2022    | -      | -     | -    | -     |

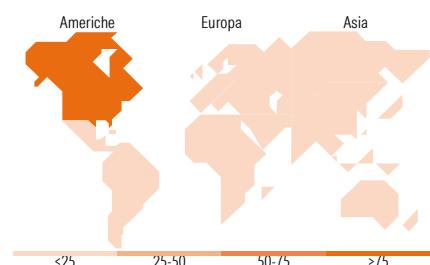
### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,86 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,14  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizzaz. Mkt |       |        |       |       |
|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| Stile               | Value             | Blend | Growth | Small |       |
| Giant               |                   |       |        |       | 28,63 |
| 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                                | 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                              | IT      | 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                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| • America                       |
| • Stati Uniti                   |
| • Canada                        |
| • America Latina e Centrale     |
| • Europa                        |
| • Regno Unito                   |
| • Europa Occidentale - Euro     |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est               |
| • Africa                        |
| • Medio Oriente                 |
| • Asia                          |
| • Giappone                      |
| • Australasia                   |
| • Asia - Paesi Sviluppati       |
| • Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Liontrust Investment Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 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 (16/02/2026)     | EUR 9,86                          |                         |              |                              |               |

# Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation

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