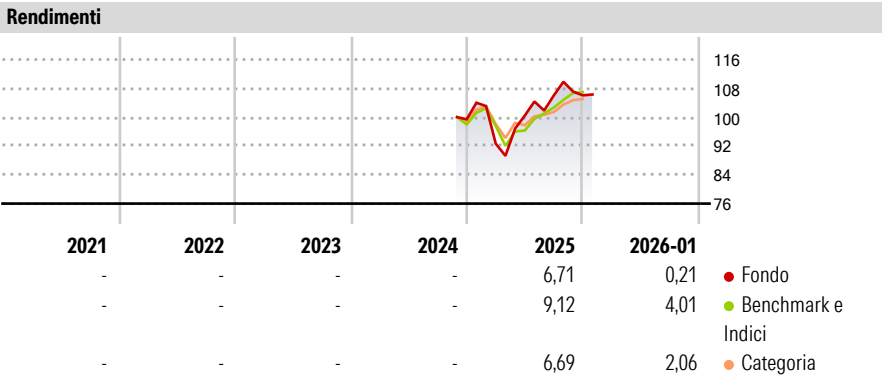


Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	Senza rating
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve income with the potential for capital growth over the long-term (five years or more). The Fund aims to deliver a net target yield in excess of the net yield of the MSCI World Index each year.



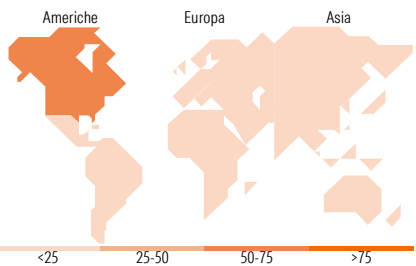
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,42	7,07	4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	14,64	8,96	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,16	10,90	5,95	2025	-6,78	8,38	5,56	0,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	45,46
Large Mid	Large	40,66
Large Mid	Medium	11,58
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	2,31
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	220.795,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,79
Broadcom Inc	ICT	4,67
Amphenol Corp Class A	ICT	4,17
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,03
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,99
GE Vernova Inc	Energia	3,72
Oracle Corp	ICT	3,49
Eaton Corp PLC	ICT	3,48
Constellation Energy Corp	Energia	3,44
Apollo Asset Management, Inc.	Finanza	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,67
Materie Prime		2,25
Beni di Consumo Ciclici		9,19
Finanza		13,23
Immobiliare		-
Sensibile		52,06
Telecomunicazioni		8,33
Energia		3,98
Beni Industriali		13,06
Tecnologia		26,68
Difensivo		23,27
Beni Difensivi		2,97
Salute		13,02
Servizi di Pubblica Utilità		7,28

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,04
Stati Uniti		70,36
Canada		2,68
America Latina e Centrale		0,00
Europa		10,67
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		3,57
Europa Occidentale - Non Euro		7,10
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		16,28
Giappone		1,96
Australasia		3,36
Asia - Paesi Sviluppati		4,05
Asia - Emergente		6,92

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,70	ISIN	IE000LE1NSN5		

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1,70 USD
(31/12/2025)	