

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

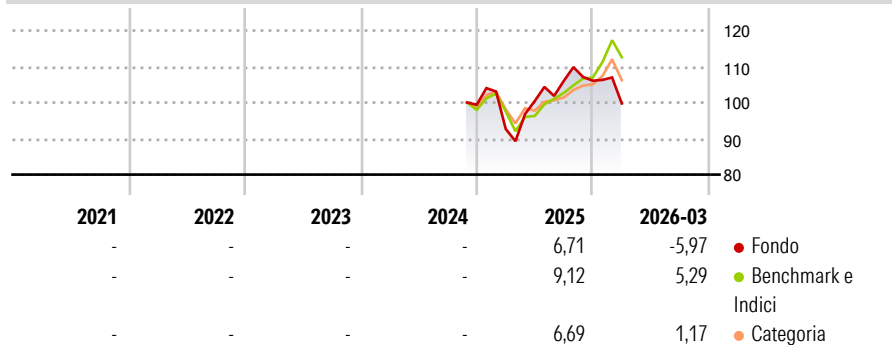
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	3,08	0,95	2026	-5,97	-	-	-
6-Mesi	0,99	12,12	6,87	2025	-6,78	8,38	5,56	0,06
1-Anno	28,15	30,58	20,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

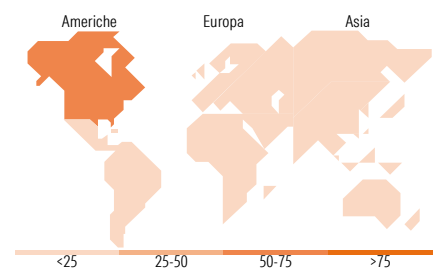


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,26
Large 32,94
Medium 9,80
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 291.243,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,57
Broadcom Inc	📠	4,51
Meta Platforms Inc Class A	📠	4,08
Taiwan Semiconductor...	📠	3,91
GE Vernova Inc	⚙️	3,60
Amphenol Corp Class A	📠	3,22
Eli Lilly and Co	⊕	3,05
SK Hynix Inc	📠	3,01
Apple Inc	📠	2,97
Oracle Corp	📠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,03
Materie Prime	8,81
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	11,52
Immobiliare	-
Sensibile	59,20
Telecomunicazioni	8,27
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	36,34
Difensivo	11,77
Beni Difensivi	1,61
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,15
Stati Uniti	63,71
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,71
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,14
Giappone	3,87
Australasia	4,86
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	0,87%
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	IE000LE1NSN5		
NAV (15/04/2026)	EUR 11,06				

Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4,86 USD

(31/03/2026)