

# Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

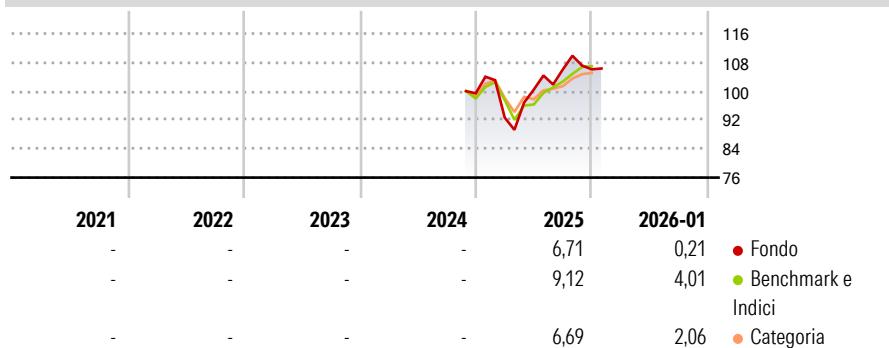
## Morningstar Rating™

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 %

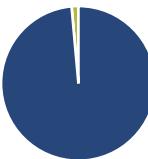
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,42	7,07	4,01
6-Mesi	1,35	14,64	8,96
1-Anno	2,16	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

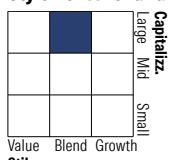
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,78	8,38	5,56	0,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,42	-
• Altro	0,00	-

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,46
Large	40,66
Medium	11,58
Small	0,00
Micro	2,31

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,79
Broadcom Inc	IT	4,67
Amphenol Corp Class A	IT	4,17
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,03
Taiwan Semiconductor...	IT	3,99
GE Vernova Inc	Industria	3,72
Oracle Corp	IT	3,49
Eaton Corp PLC	Industria	3,48
Constellation Energy Corp	Industria	3,44
Apollo Asset Management, Inc.	IT	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri 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 - Emergenti	6,92

### 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 (30/01/2026)	EUR 10,70				

## Liontrust GF Global Dividend Fund A5 EUR Accumulation

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