

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

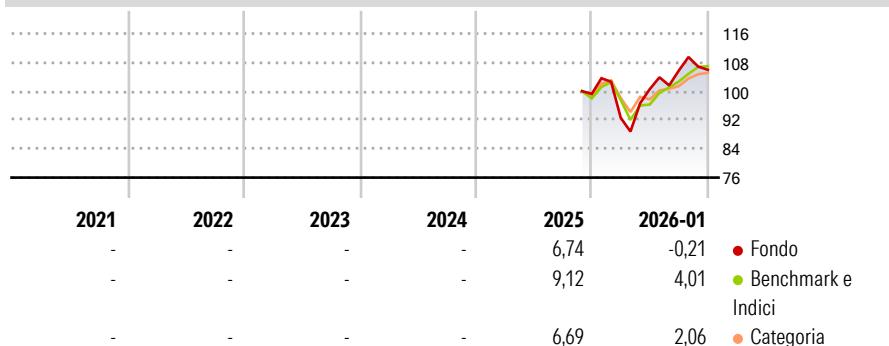
MSCI ACWI NR USD

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)

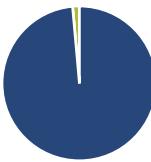
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	7,07	4,01
6-Mesi	1,48	14,64	8,96
1-Anno	2,00	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	-6,72	8,65	5,10	0,20
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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	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	IE00011DROT6		
NAV (30/01/2026)	USD 12,00				

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

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