Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

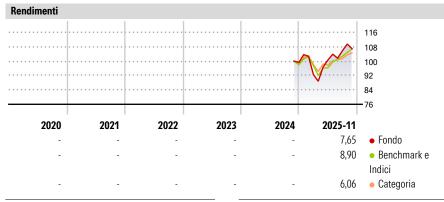
Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Yield NK USL 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.

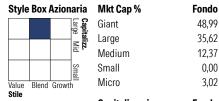


Misure di	Rischio							
3Y Alpha		-	3Y S	Sharpe I	Ratio)		-
3Y Beta		-	3Y S	Std Dev				-
3Y R-Square	ed	-	3Y F	Risk				-
3Y Info Ratio)	-	5Y F	Risk				-
3Y Tracking	Error	-	10Y	Risk				-
Basati su Mornir applicabile)	ngstar Global	Markets	High	Dividend	Yield	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,95	10,50	5,87	2025	-6,72	8,65	5,10	-
1-Anno	5,35	6,23	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 217.098,

43

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,72
Taiwan Semiconductor		4,52
Amphenol Corp Class A		4,08
Broadcom Inc		3,98
Oracle Corp		3,75
Meta Platforms Inc Class A		3,45
Eli Lilly and Co	•	3,29
Atlas Energy Solutions Inc	•	2,94
Apple Inc		2,88
Apollo Asset Management, Inc.		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,89
🚣 Materie Prime	2,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,83
🚅 Finanza	12,01
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,11
Telecomunicazioni	7,97
∆ Energia	4,82
🜣 Beni Industriali	10,94
🖪 Tecnologia	31,39
→ Difensivo	21,00
📜 Beni Difensivi	4,72
🛨 Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	6,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	67,90
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,71
Giappone	3,76
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	7,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Liontrust Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	Partners LLP	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	IE00011DROT6		
NAV (03/12/2025)	USD 11,89				

Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1,73 USD

