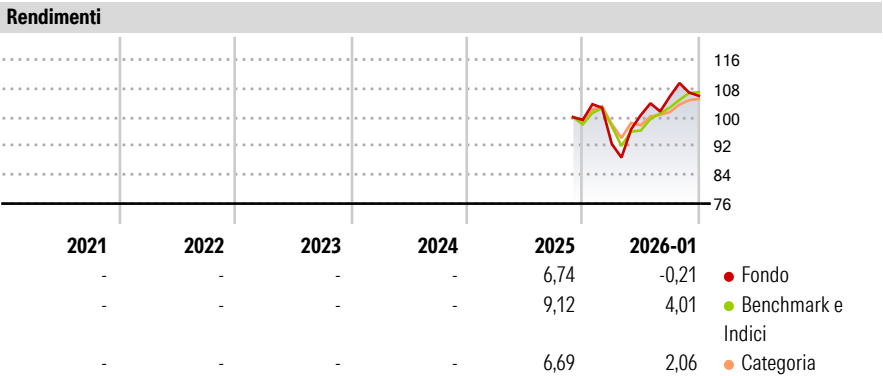


Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation

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)		

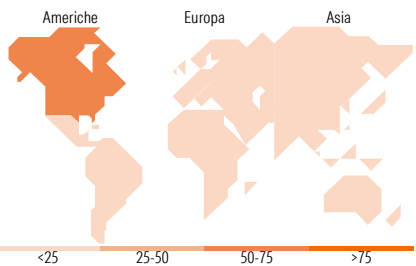
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,77	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	14,64	8,96	2025	-6,72	8,65	5,10	0,20
1-Anno	2,00	10,90	5,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	45,46	
			Large	40,66	
			Medium	11,58	
			Small	0,00	
			Micro	2,31	
Value	Blend		Growth		
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				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)	0,01 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)	