

# Liontrust GF Global Dividend Fund A10 EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

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

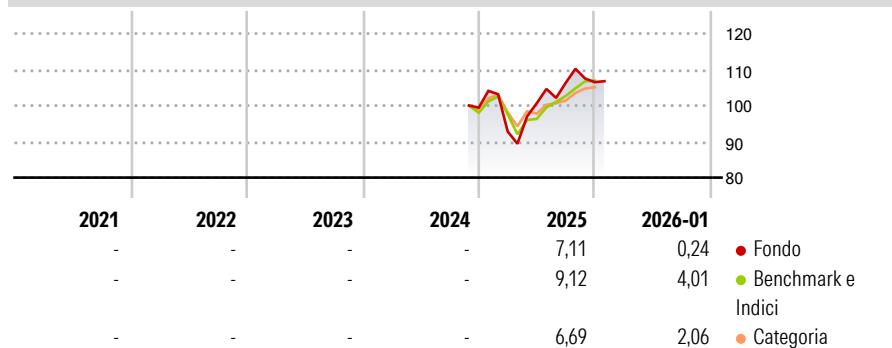
MSCI ACWI NR USD

**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)

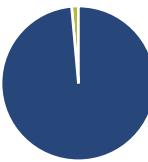
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	7,07	4,01
6-Mesi	1,54	14,64	8,96
1-Anno	2,55	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	-6,70	8,48	5,66	0,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


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

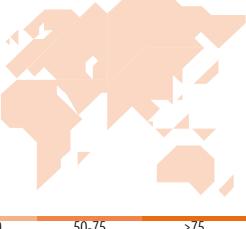

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.795,04

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	<b>24,67</b>
■ Materie Prime	2,25
■ Beni di Consumo Ciclici	9,19
■ Finanza	13,23
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>52,06</b>
■ Telecomunicazioni	8,33
■ Energia	3,98
■ Beni Industriali	13,06
■ Tecnologia	26,68
► Difensivo	<b>23,27</b>
■ Beni Difensivi	2,97
■ Salute	13,02
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>73,04</b>
Stati Uniti	70,36
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>10,67</b>
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	<b>16,28</b>
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)	0,99 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.	0,49%
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	IE000YM4IPF6		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,75				

## Liontrust GF Global Dividend Fund A10 EUR Accumulation

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