

Liontrust GF Global Dividend Fund C5 GBP 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

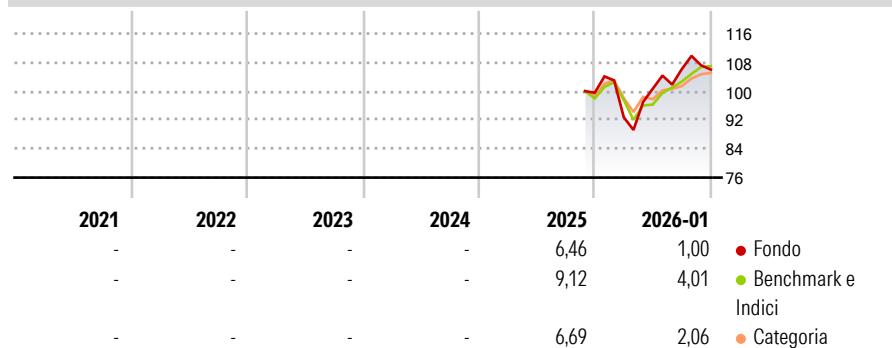
Morningstar Rating™

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 %

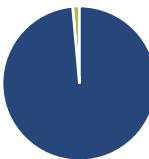
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	7,07	4,01
6-Mesi	1,43	14,64	8,96
1-Anno	2,04	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,83	8,55	5,39	-0,11
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

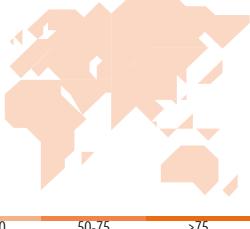
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.795,04

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,79
Broadcom Inc	□	4,67
Amphenol Corp Class A	□	4,17
Meta Platforms Inc Class A	□	4,03
Taiwan Semiconductor...	□	3,99
GE Vernova Inc	⚙	3,72
Oracle Corp	□	3,49
Eaton Corp PLC	⚙	3,48
Constellation Energy Corp	💡	3,44
Apollo Asset Management, Inc.	⚙	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)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	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	IE000BA7UCP2		
NAV (30/01/2026)	GBP 11,12				

Liontrust GF Global Dividend Fund C5 GBP Accumulation

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