

Liontrust GF Global Dividend Fund C5 GBP Accumulation

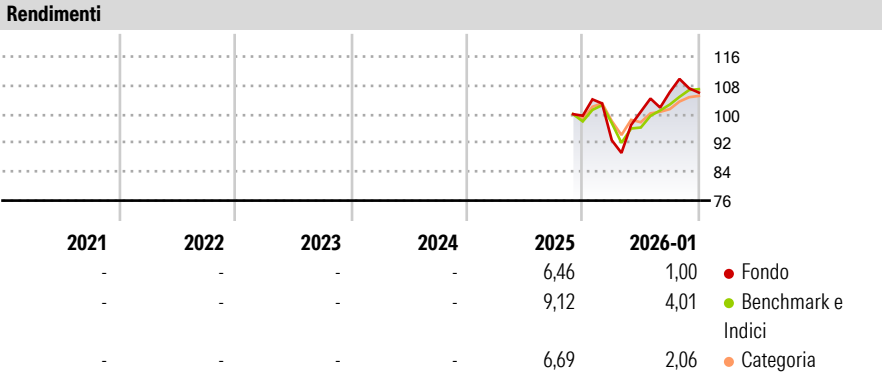
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



Misure di Rischio

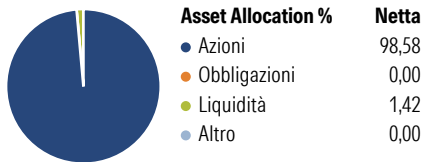
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-3,52	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	14,64	8,96	2025	-6,83	8,55	5,39	-0,11
1-Anno	2,04	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

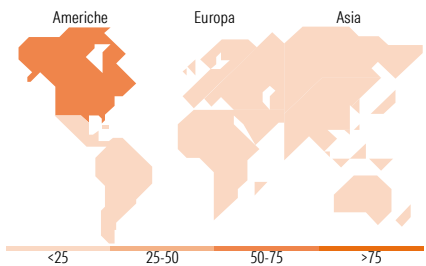
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	220.795,04
-----------------	------------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,12 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)	