

Liontrust GF Global Innovation Fund C5 GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

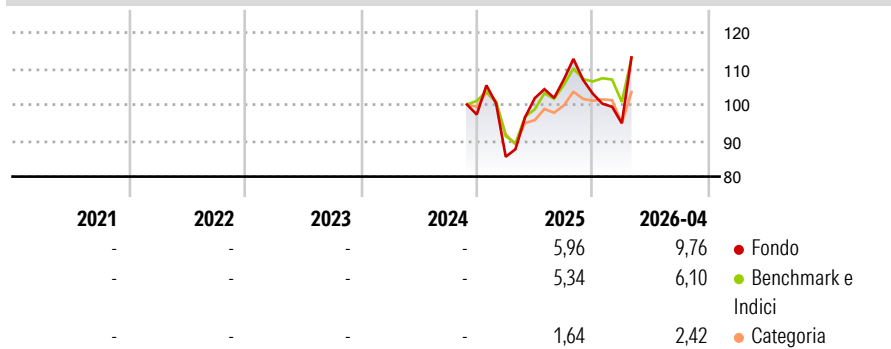
The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds ("ETFs") (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment schemes will not exceed 10% of the Fund's Net Asset Value. The Fund may invest in closed-ended funds domiciled in the United Kingdom and the EU that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds will be used where the closed-ended fund aligns to the objectives and policies of the Fund.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

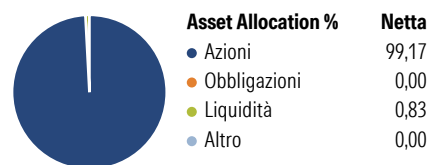
Rendimenti



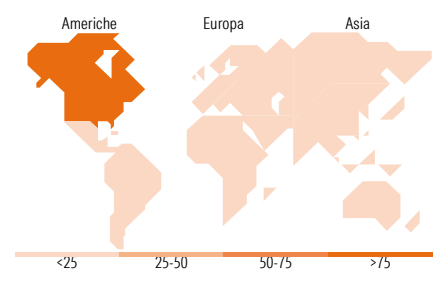
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,18	10,54	6,70	2026	-7,95	-	-	-
6-Mesi	9,02	9,41	4,54	2025	-12,06	19,02	5,05	-3,63
1-Anno	30,47	28,15	15,98	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	38,52
Value Blend Growth Stile	Large	33,49
	Medium	19,55
	Small	5,92
	Micro	2,51
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	132.589,74



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	4,50	
Broadcom Inc	4,18	
Ciena Corp	3,58	
Amphenol Corp Class A	3,29	
MercadoLibre Inc	2,88	
Applied Materials Inc	2,87	
Taiwan Semiconductor...	2,81	
Spotify Technology SA	2,80	
Lumentum Holdings Inc	2,72	
GE Vernova Inc	2,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,46
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	7,20
Immobiliare	-
Sensibile	61,96
Telecomunicazioni	6,52
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	41,31
Difensivo	12,59
Beni Difensivi	1,99
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,70
Stati Uniti	74,60
Canada	1,54
America Latina e Centrale	4,55
Europa	5,78
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,63
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	0,87
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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	IE000MVD6YV6		
NAV (07/05/2026)	GBP 12,16				

Liontrust GF Global Innovation Fund C5 GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 7,85 USD

(31/03/2026)