

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

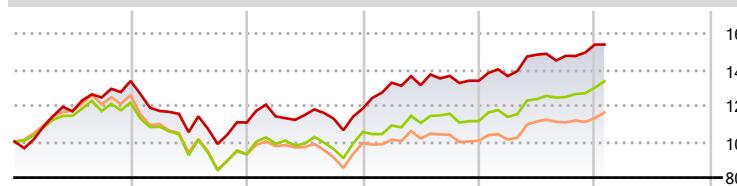
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing primarily in European smaller companies. The aim of the investment process is to invest in companies with strong cash flows that deploy cash prudently and which the Investment Adviser considers to be relatively cheap against other European smaller companies. The Investment Adviser aims to avoid companies with weak cash flows that overspend that are considered to be expensive versus other European smaller companies. The Investment Adviser uses published report and accounts to find companies generating high levels of cash and investing prudently. The process can best be described as focused on the forensic analysis of cash flows as presented by...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,66	-17,28	7,01	13,05	15,02	0,01
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	73,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	6,33	2,96
6-Mesi	4,33	9,08	1,92
1-Anno	12,61	15,69	9,11
3-Anni Ann.ti	9,31	9,15	5,71
5-Anni Ann.ti	9,82	5,42	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

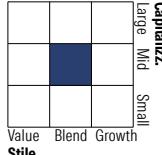
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	8,73	-0,43	4,23
2024	12,16	-1,03	3,92	-2,00
2023	3,11	0,64	-1,75	4,96
2022	-12,47	-10,05	-6,24	12,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



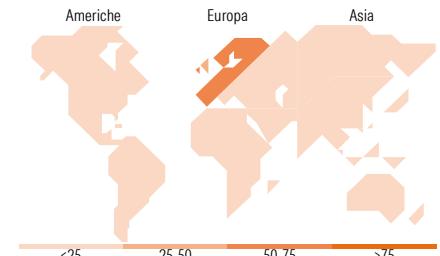
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

- - - - -



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.469,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	banche	8,14
Sercos Group PLC	beni di consumo	7,09
Balfour Beatty PLC	beni di consumo	6,73
Bankinter SA	beni di consumo	6,38
Ringkjøbing Landbobank AS...	beni di consumo	5,70
Buzzi SpA	telecomunicazioni	4,54
Per Aarsleff Holding AS...	beni industriali	4,02
Betsson AB Class B	beni di consumo	3,92
Games Workshop Group PLC	beni di consumo	3,88
Kid ASA	beni di consumo	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	53,86
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	18,87
Finanza	26,70
Immobiliare	-
Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	3,05
Energia	-
Beni Industriali	35,13
Tecnologia	5,10
Difensivo	2,86
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	2,77
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,23
Regno Unito	40,16
Europa Occidentale - Euro	33,67
Europa Occidentale - Non Euro	23,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,13 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.	0,92%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	IE00BYXLK632		

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (29/01/2026)	EUR 19,48
Patrimonio Netto (Mln)	9,49 EUR
(31/12/2025)	