

# Liontrust GF European Smaller Companies Fund A4 Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

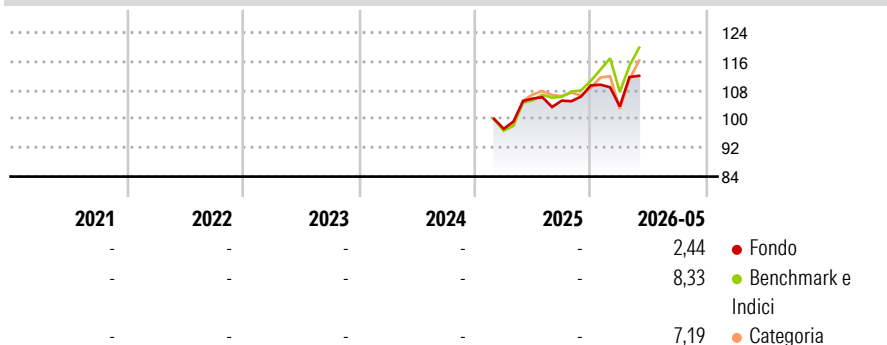
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing primarily in European smaller companies. The aim of the investment process is to invest in companies with strong cash flows that deploy cash prudently and which the Investment Adviser considers to be relatively cheap 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...

### 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 Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

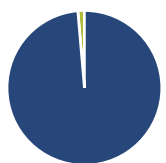
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,49  | 8,17  | 9,08 | Trimestrali % |       |      |       |      |
| 6-Mesi           | 4,85  | 9,19  | 6,78 | 2026          | -5,35 | -    | -     | -    |
| 1-Anno           | 7,88  | 15,02 | 6,73 | 2025          | -     | 8,64 | -0,55 | 4,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2024          | -     | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023          | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | 2022          | -     | -    | -     | -    |

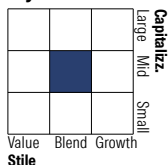
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



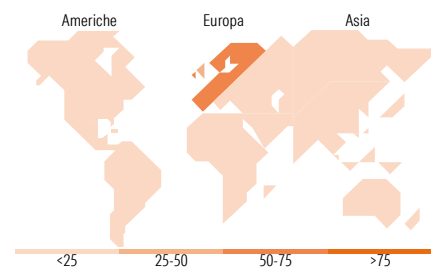
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,63 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,37  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 7,08  |
| Medium    | 64,44 |
| Small     | 18,49 |
| Micro     | 10,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 3.554,43 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Balfour Beatty PLC                          | Industria  | 7,36  |
| BPER Banca SpA                              | Banca      | 6,98  |
| Serco Group PLC                             | Industria  | 6,56  |
| Bankinter SA                                | Banca      | 6,35  |
| Ringkjoebing Landbobank AS...               | Banca      | 5,69  |
| Computacenter PLC                           | Tecnologia | 4,67  |
| IG Group Holdings PLC                       | Industria  | 4,59  |
| Games Workshop Group PLC                    | Industria  | 4,00  |
| AJ Bell PLC                                 | Industria  | 3,97  |
| Buzzi SpA                                   | Industria  | 3,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 54,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 27    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>50,35</b> |
| Materie Prime               | 7,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,32        |
| Finanza                     | 27,97        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,78</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,59         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 35,22        |
| Tecnologia                  | 5,97         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,86</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,97         |
| Salute                      | 0,21         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,68         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,70</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,70         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,30</b> |
| Regno Unito                   | 43,98        |
| Europa Occidentale - Euro     | 33,25        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,07        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                       |                         |              |                              |           |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Liontrust Investment Partners LLP     | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | -                                     | (17/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                 | www.liontrust.co.uk                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza    | 20/02/2025                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,67%     |
| Nome del Gestore    | James Inglis-Jones<br>Samantha Gleave | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
|                     |                                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |                                       | ISIN                    | IE00BYXLK749 |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Liontrust GF European Smaller Companies Fund A4 Acc EUR

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/02/2017 |
| NAV <sup>(17/06/2026)</sup>                       | EUR 11,35  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 9,74 EUR   |