

# Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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 reports 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	4,46
1-Anno	12,90
3-Anni Ann.ti	9,57
5-Anni Ann.ti	10,22
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026	

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	8,82	-0,37	4,29
2024	12,21	-0,98	3,98	-1,94
2023	3,02	0,70	-1,69	5,03
2022	-12,42	-9,80	-6,38	12,24

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	8,18
Growth	Medium	56,80
	Small	25,88
	Micro	9,15

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.469,60

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 53,86
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 43,28
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 2,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 2,77
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 97,23
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BYXLKJ69		
Data Inizio Gestione	01/02/2017				

## Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR

NAV (29/01/2026)	EUR 20,05
Patrimonio Netto (Mln)	9,49 EUR
(31/12/2025)	