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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

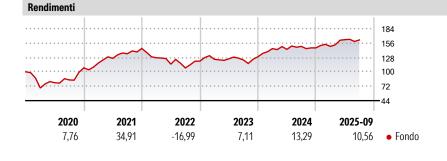
Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap GR EUR

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	2025	1,98	8,82	-0,37	-
1-Anno	6,05	2024	12,21	-0,98	3,98	-1,94
3-Anni Ann.ti	12,36	2023	3,02	0,70	-1,69	5,03
5-Anni Ann.ti	12,64	2022	-12,42	-9,80	-6,38	12,24
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,48	7,96	7,05	7,61
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,10
Medium	60,35
Small	25,56
Micro	6,99
Capitalizzazione	Fondo

Ave Mkt Cap EUR

3.159,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	₽	6,84
Balfour Beatty PLC	₽.	6,34
Bankinter SA	P	6,25
Serco Group PLC	₽.	6,22
Ringkjoebing Landbobank AS		5,65
Kid ASA	A	4,42
Buzzi SpA	A	4,22
Betsson AB Class B	A	4,17
Rightmove PLC		3,93
AJ Bell PLC	#	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	26
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	52,98
📤 Materie Prime	7,50
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,17
🚅 Finanza	23,31
	-
₩ Sensibile	44,47
Telecomunicazioni	7,09
Tenergia	-
Beni Industriali	34,22
Tecnologia	3,16
→ Difensivo	2,55
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	37,77
Europa Occidentale - Euro	37,37
Europa Occidentale - Non Euro	24,86
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 - Emergente	0,00

Liontrust Investment Partners LLP	Società di Gestione
-	Telefono
www.liontrust.co.uk	Web
01/02/2017	Data di Partenza
James Inglis-Jones	Nome del Gestore
Samantha Gleave	

01/02/2017

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Ciasse (Mir	1) 0,95 EUK
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXLKJ69

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 18,87 9,18 EUR

(30/09/2025)

