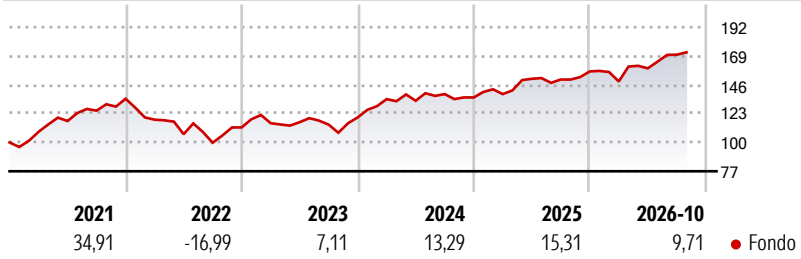
# Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap GR EUR | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,91 | -16,99 | 7,11 | 13,29 | 15,31 | 9,71 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

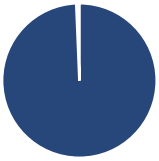
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,20 |
| 6-Mesi | 6,80 |
| 1-Anno | 17,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

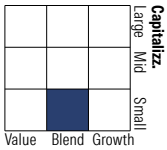
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,12 | 7,05 | 6,82 | - |
| 2025 | 1,98 | 8,82 | -0,37 | 4,29 |
| 2024 | 12,21 | -0,98 | 3,98 | -1,94 |
| 2023 | 3,02 | 0,70 | -1,69 | 5,03 |
| 2022 | -12,42 | -9,80 | -6,38 | 12,24 |

## Portafoglio 31/10/2026



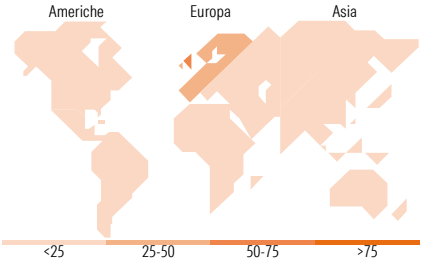
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,39 |
| Medium | 45,77 |
| Small | 35,51 |
| Micro | 15,33 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.448,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Serco Group PLC | | 5,66 |
| Clas Ohlson AB | | 5,54 |
| Rightmove PLC | | 4,77 |
| M P Evans Group PLC | | 4,59 |
| Balfour Beatty PLC | | 4,55 |
| Mears Group PLC | | 4,47 |
| AJ Bell PLC | | 4,46 |
| Kendrion NV | | 4,00 |
| Planisware SA | | 3,82 |
| Fuchs SE Registered Shares | | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,71** |
| Materie Prime | 3,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,12 |
| Finanza | 14,75 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,71** |
| Telecomunicazioni | 10,53 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,09 |
| Tecnologia | 15,08 |
| **Difensivo** | **10,59** |
| Beni Difensivi | 4,62 |
| Salute | 3,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,62 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,97** |
| Stati Uniti | 2,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,03** |
| Regno Unito | 51,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 34,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,74 |
| 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 |

## Anagrafica

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 7,59 EUR |
| 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 | 10,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (19/11/2026) | EUR 21,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 10,06 EUR |

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 prodotto; (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.