

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

Categoria Morningstar™

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

Rendimenti

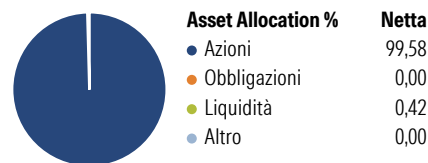
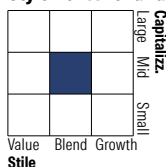
Rend. Cumulati %

	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

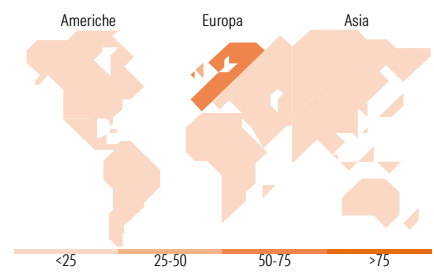
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,98	8,82	-0,37	4,29
2024	12,21	-0,98	3,98	-1,94
2023	3,02	0,70	-1,69	5,03
2022	-12,42	-9,80	-6,38	12,24

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	8,18
Medium	56,80
Small	25,88
Micro	9,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.469,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	🏦	8,14
Serco Group PLC	⚙️	7,09
Balfour Beatty PLC	⚙️	6,73
Bankinter SA	🏦	6,38
Ringkjoebing Landbobank AS...	🏦	5,70
Buzzi SpA	🏭	4,54
Per Aarsleff Holding AS...	⚙️	4,02
Betsson AB Class B	🏠	3,92
Games Workshop Group PLC	🎮	3,88
Kid ASA	🏠	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

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)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYXLKJ69		
Data Inizio Gestione	01/02/2017				

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

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