## **Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI Europe Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,96		
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-		
Pagati ou Marningatar Davalanad Europa Small Can Target Market Evaggura ND					

Rendimenti 156 128 100 72 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 7,43 33,66 -17,28 7,01 13,05 11,70 Fondo Benchmark e 2,33 21,64 -23,53 13,24 13,88 5,73 Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 10,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,32	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	0,69	1,36	-1,39	2025	1,93	8,73	-0,43	-
1-Anno	9,60	11,16	5,72	2024	12,16	-1,03	3,92	-2,00
3-Anni Ann.ti	10,30	9,73	6,15	2023	3,11	0,64	-1,75	4,96
5-Anni Ann.ti	9,20	5,81	3,30	2022	-12,47	-10,05	-6,24	12,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/20	- 025	-	-	2021	8,42	7,74	6,56	7,38

#### Portafoglio 30/11/2025

EUR (dove applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,53
Medium	59,79
Small	23,34
Micro	9,34
0	Fanda

Oapitalizzazione	i oliuo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.291.79

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	<b>P</b>	7,51
Balfour Beatty PLC	<b>₽</b>	6,85
Serco Group PLC	<b>₽</b>	6,67
Bankinter SA	<b>#</b>	6,30
Ringkjoebing Landbobank AS	<b></b>	5,46
Buzzi SpA	A	4,78
Games Workshop Group PLC	<b>A</b>	4,09
Kid ASA	<b>A</b>	4,01
Betsson AB Class B	<b>~</b>	3,92
AJ Bell PLC	<b>₽</b>	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	54,38
🚣 Materie Prime	8,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,94
🚅 Finanza	26,08
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	3,06
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	34,51
Tecnologia	5,45
→ Difensivo	2,60
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Kipartizione Geografica %	Fondo
America	2,74
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,26
Regno Unito	40,67
Europa Occidentale - Euro	33,15
Europa Occidentale - Non Euro	23,43
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Partners LLP	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc		
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BYXLK632		

# **Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR**

 Data Inizio Gestione
 01/02/2017

 NAV (10/12/2025)
 EUR 18,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 9,20 EUR

(30/11/2025)