

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

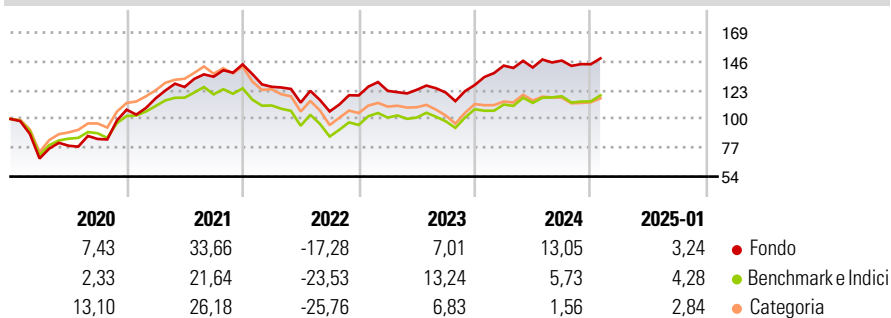
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing primarily in European smaller companies. The aim of the investment process is to invest in companies with strong cash flows that deploy cash prudently and which the Investment Adviser considers to be relatively cheap 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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

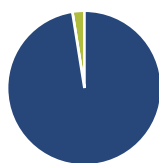
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,71	2,83
6-Mesi	0,60	5,12	1,84
1-Anno	11,12	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	2,97	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	8,58	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,16	-1,03	3,92	-2,00
2023	3,11	0,64	-1,75	4,96
2022	-12,47	-10,05	-6,24	12,06
2021	8,42	7,74	6,56	7,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

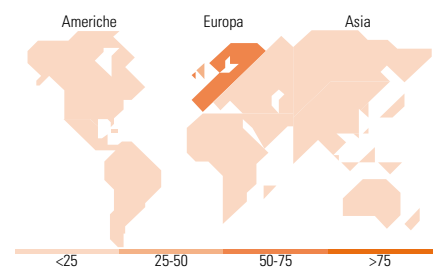
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,04
Medium	56,67
Small	33,34
Micro	3,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.096,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pandora AS	🏠	5,89
Ringkjoebing Landbobank AS...	🏠	5,27
BPER Banca SpA	🏠	5,07
Balfour Beatty PLC	⚙️	4,66
Bankinter SA	🏠	4,06
Serco Group PLC	⚙️	4,02
Kid ASA	🏠	3,85
AJ Bell PLC	🏠	3,75
Greggs PLC	🏠	3,69
Buzzi SpA	🏠	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,43
🏠 Materie Prime	6,72
🏠 Beni di Consumo Ciclici	26,10
🏠 Finanza	18,61
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,57
📡 Telecomunicazioni	16,62
⚡ Energia	3,16
⚙️ Beni Industriali	23,21
📡 Tecnologia	5,58
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,27
Europa Occidentale - Euro	37,68
Europa Occidentale - Non Euro	30,04
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)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYXK632		

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (31/01/2025)	EUR 17,48
Patrimonio Netto (Mln)	8,18 EUR

(31/12/2024)