

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

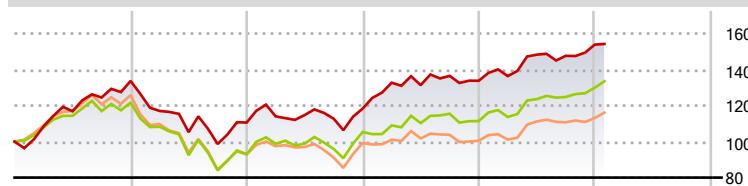
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,66	-17,28	7,01	13,05	15,02	0,24
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,59
6-Mesi	3,53
1-Anno	10,36
3-Anni Ann.ti	8,91
5-Anni Ann.ti	8,66
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

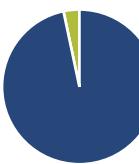
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	-
2025	1,93	8,73	-0,43	4,23
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,32
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,59
Medium	59,29
Small	20,01
Micro	12,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 3.666,09



Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	49,63
■ Materie Prime	8,26
■ Beni di Consumo Ciclici	13,12
■ Finanza	28,25
■ Immobiliare	-
● Sensibile	47,19
■ Telecomunicazioni	3,25
■ Energia	-
■ Beni Industriali	37,36
■ Tecnologia	6,58
● Difensivo	3,18
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,74
	Stati Uniti	2,74
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	97,26
	Regno Unito	43,93
	Europa Occidentale - Euro	33,03
	Europa Occidentale - Non Euro	20,30
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	Bank	8,30
Serco Group PLC	Bank	7,66
Balfour Beatty PLC	Bank	6,80
Bankinter SA	Bank	6,49
Ringkjøbing Landbobank AS...	Bank	5,89
Buzzi SpA	Manufacturing	4,17
Per Aarsleff Holding AS...	Manufacturing	4,13
Vicat SA	Manufacturing	3,81
Kid ASA	Manufacturing	3,67
Computacenter PLC	Technology	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BYXLK632	Commissione di incentivo	10,00%

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (11/02/2026)	EUR 19,50
Patrimonio Netto (Mln)	9,51 EUR
(31/01/2026)	