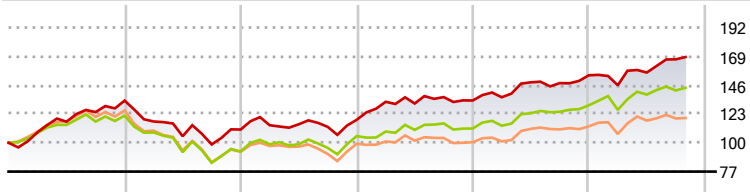
Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap GR EUR	★★★★

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
Fondo	33,66	-17,28	7,01	13,05	15,02	9,49
Benchmark e Indici	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	10,78
Categoria	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	6,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

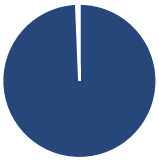
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	1,33	1,04
6-Mesi	10,09	8,53	6,31
1-Anno	17,13	16,68	10,19
3-Anni Ann.ti	16,26	15,88	11,04
5-Anni Ann.ti	4,92	3,62	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

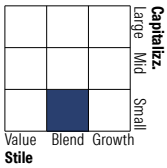
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,18	6,98	6,76	-
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

Portafoglio 31/10/2026

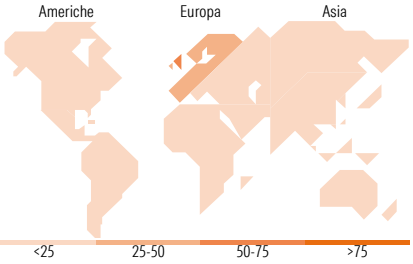


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00



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 Samantha Gleave

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXLK632

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	0,92%
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 A3 Acc EUR

Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 21,75
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.

MORNINGSTAR