

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A4 Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

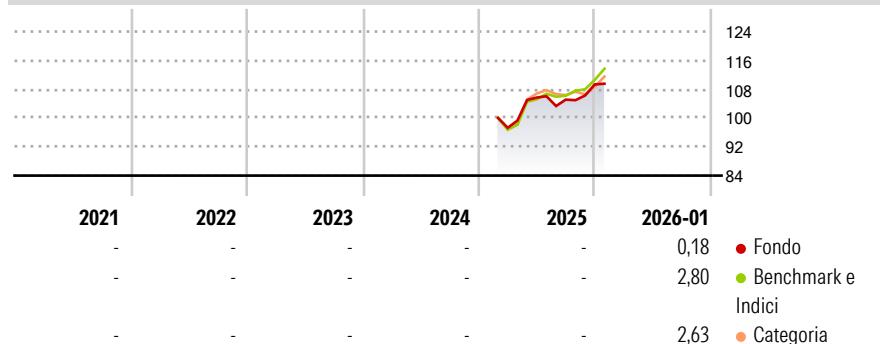
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	7,74	5,13
6-Mesi	3,15	7,98	2,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

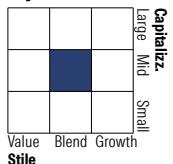
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	8,64	-0,55	4,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,32
Altro	0,00

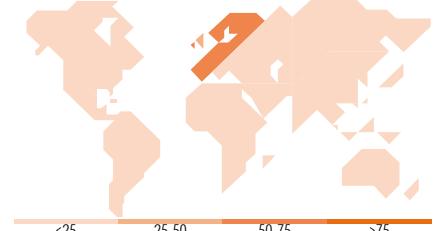
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.666,09

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,63
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 47,19
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 3,18
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones Samantha Gleave	Inc/Acc ISIN	Acc IE00BYXLK749		

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A4 Acc EUR

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