

Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

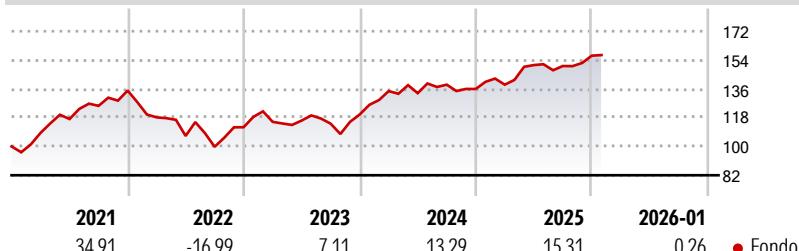
MSCI Europe Small Cap GR EUR

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 reports 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

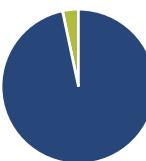
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	3,66
1-Anno	10,64
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	9,06
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026	

Rendimenti Trimestrali %

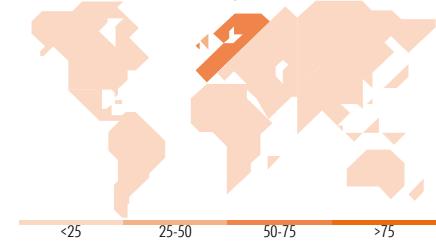
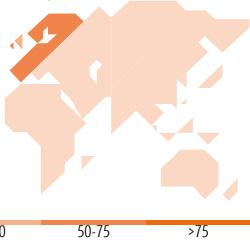
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	8,82	-0,37	4,29
2024	12,21	-0,98	3,98	-1,94
2023	3,02	0,70	-1,69	5,03
2022	-12,42	-9,80	-6,38	12,24

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.666,09

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	Finanza	8,30
Serco Group PLC	Beni di Consumo Ciclici	7,66
Balfour Beatty PLC	Finanza	6,80
Bankinter SA	Immobiliare	6,49
Ringkjøbing Landbobank AS...	Finanza	5,89
Buzzi SpA	Telecomunicazioni	4,17
Per Aarsleff Holding AS...	Beni Industriali	4,13
Vicat SA	Tecnologia	3,81
Kid ASA	Beni Difensivi	3,67
Computacenter PLC	Salute	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	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
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	IE00BYXLKJ69		

Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 20,08
Patrimonio Netto (Mln)	9,51 EUR
(31/01/2026)	