

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR** 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

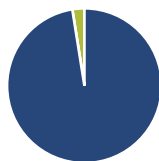
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,25
6-Mesi	0,72
1-Anno	11,37
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	8,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,48	7,96	7,05	7,61

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

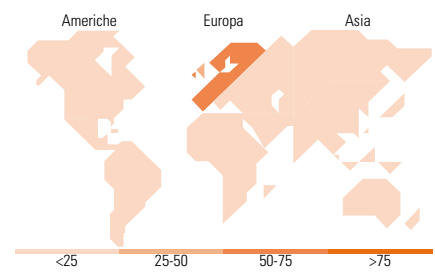
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,43</b>
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	26,10
Finanza	18,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,57</b>
Telecomunicazioni	16,62
Energia	3,16
Beni Industriali	23,21
Tecnologia	5,58
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Liontrust Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 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.	0,67%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYXLKJ69		
Data Inizio Gestione	01/02/2017				

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

NAV (31/01/2025)

EUR 17,95

**EUR**  
Patrimonio Netto (Mln)

8,18 EUR

(31/12/2024)