

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

Categoria Morningstar™

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

Rendimenti

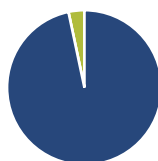
Rend. Cumulati %

	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

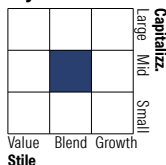
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,98	8,82	-0,37	4,29
2024	12,21	-0,98	3,98	-1,94
2023	3,02	0,70	-1,69	5,03
2022	-12,42	-9,80	-6,38	12,24

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

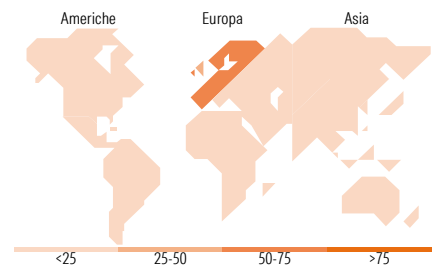
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3.666,09
-----------------	----------


Titoli principali

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

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 %

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 - Emergente	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		
		ISIN	IE00BYXLKJ69		
Data Inizio Gestione	01/02/2017				

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)	