

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

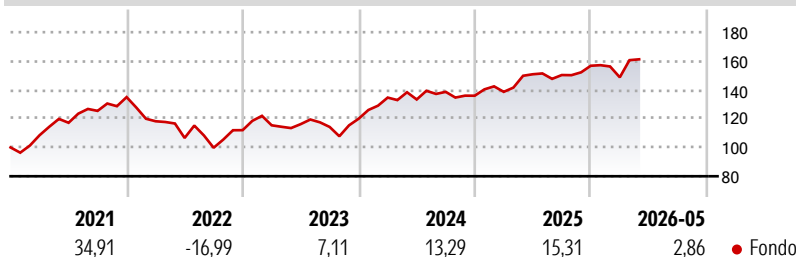
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

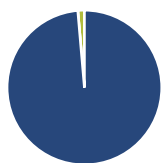
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,41
6-Mesi	2,63
1-Anno	7,88
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	6,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,12	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

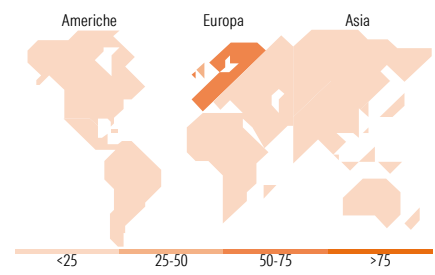


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	7,08
Medium	64,44
Small	18,49
Micro	10,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3.554,43
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Balfour Beatty PLC	Industria	7,36
BPER Banca SpA	Banca	6,98
Serco Group PLC	Industria	6,56
Bankinter SA	Banca	6,35
Ringkjoebing Landbobank AS...	Banca	5,69
Computacenter PLC	Tecnologia	4,67
IG Group Holdings PLC	Industria	4,59
Games Workshop Group PLC	Industria	4,00
AJ Bell PLC	Industria	3,97
Buzzi SpA	Industria	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,35
Materie Prime	7,06
Beni di Consumo Ciclici	15,32
Finanza	27,97
Immobiliare	-
Sensibile	43,78
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	35,22
Tecnologia	5,97
Difensivo	5,86
Beni Difensivi	2,97
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,70
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,30
Regno Unito	43,98
Europa Occidentale - Euro	33,25
Europa Occidentale - Non Euro	21,07
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)	7,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.liontrust.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	IE00BYLXKJ69		

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 produttrici; (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.

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

NAV (25/06/2026)

EUR 20,49

Patrimonio Netto (Mln)

9,74 EUR

(31/05/2026)