

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

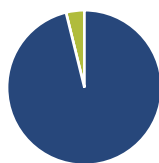
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,82
6-Mesi	10,97
1-Anno	13,15
3-Anni Ann.ti	12,27
5-Anni Ann.ti	15,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,98	-	-	-
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 31/05/2025



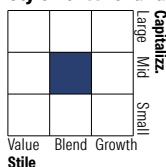
Asset Allocation %

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Netta

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

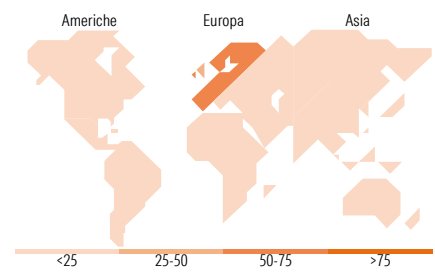


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	71,38
Small	23,73
Micro	4,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3,423,36
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	🏦	5,96
Bankinter SA	🏦	5,56
Ringkjoebing Landbobank AS...	🏦	5,37
Serco Group PLC	⚙️	5,35
Balfour Beatty PLC	⚙️	5,34
Betsson AB Class B	🏠	5,32
Pandora AS	🏠	4,94
Kid ASA	🏠	4,70
Rightmove PLC	🏠	4,50
Buzzi SpA	🏠	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,25
Materie Prime	7,04
Beni di Consumo Ciclici	27,79
Finanza	21,42
Immobiliare	-
Sensibile	43,75
Telecomunicazioni	14,48
Energia	-
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	6,21
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	32,30
Europa Occidentale - Euro	36,92
Europa Occidentale - Non Euro	30,78
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)	7,11 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.	-
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Inglis-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samantha Gleave	ISIN	IE00BYLXKJ69		
Data Inizio Gestione	01/02/2017				

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

NAV (30/06/2025)

EUR 19,29

Patrimonio Netto (Mln)

8,86 EUR

(31/05/2025)