

LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class P

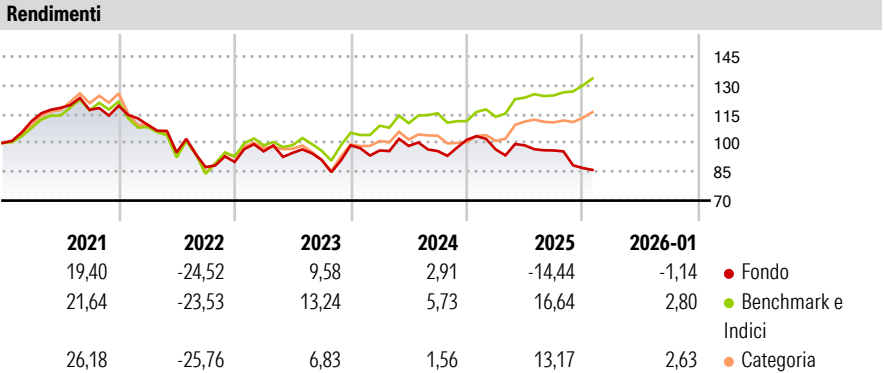
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,03	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,81	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,89	7,31	2,81	2025	-4,94	2,23	-2,71	-9,50
1-Anno	-20,06	15,04	7,85	2024	-2,71	2,45	-2,71	6,12
3-Anni Ann.ti	-5,68	9,97	5,36	2023	6,12	-0,85	-3,84	8,30
5-Anni Ann.ti	-4,51	4,94	1,67	2022	-8,33	-13,14	-8,07	3,11
10-Anni Ann.ti	1,94	8,07	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

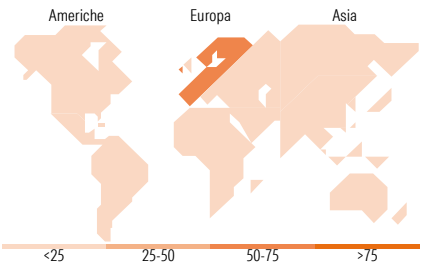
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	14,08
Large	14,22
Medium	16,72
Small	18,11
Micro	36,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.651,56
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enhabit Inc Shs	Industria	8,75
EDAG Engineering Group AG	Industria	6,70
MAX Automation SE	Industria	4,66
Stillfront Group AB	Industria	3,29
Sesa SpA	Industria	2,97
YouGov PLC	Industria	2,96
G5 Entertainment AB	Industria	2,86
Evoke PLC	Industria	2,74
GB Group PLC	Industria	2,71
Gamma Communications PLC	Industria	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	20,46
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	14,22
Finanza	4,26
Immobiliare	-
Sensibile	54,25
Telecomunicazioni	13,02
Energia	2,37
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	16,69
Difensivo	25,29
Beni Difensivi	4,59
Salute	20,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	10,50
Stati Uniti	10,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,50
Regno Unito	22,07
Europa Occidentale - Euro	49,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,19
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	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 33,87	ISIN	LU1129454747		
Patrimonio Netto (Mln)	43,44 EUR				

(31/12/2025)