

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa Fund Class P

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

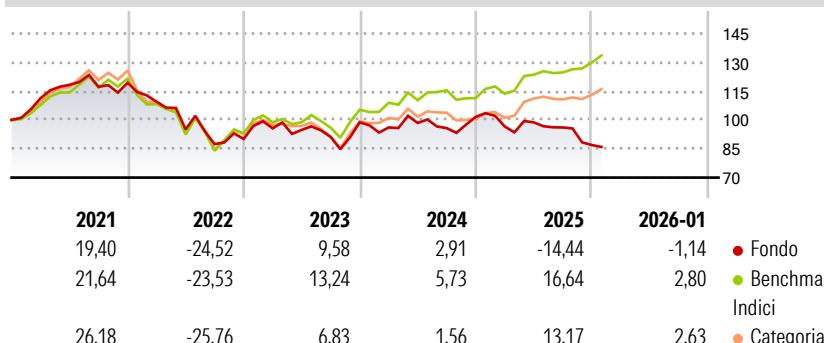
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

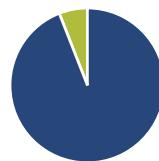
Rendimenti

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				
6-Mesi	-11,89	7,31	2,81				
1-Anno	-20,06	15,04	7,85	2026			
3-Anni Ann.ti	-5,68	9,97	5,36	2025	-4,94	2,23	-2,71
5-Anni Ann.ti	-4,51	4,94	1,67	2024	-2,71	2,45	-2,71
10-Anni Ann.ti	1,94	8,07	7,46	2023	6,12	-0,85	-3,84
				2022	-8,33	-13,14	-8,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

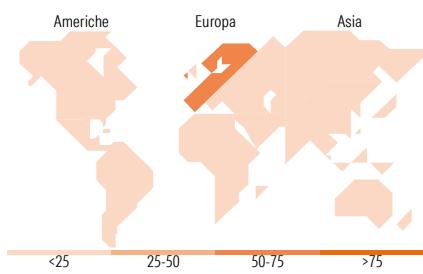
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,08
Large	14,22
Medium	16,72
Small	18,11
Micro	36,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.651,56


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
	20,46
	1,99
	14,22
	4,26
	-
Sensibile	Fondo
	54,25
	13,02
	2,37
	22,16
	16,69
Difensivo	Fondo
	25,29
	4,59
	20,70
	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergenti	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)					