

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

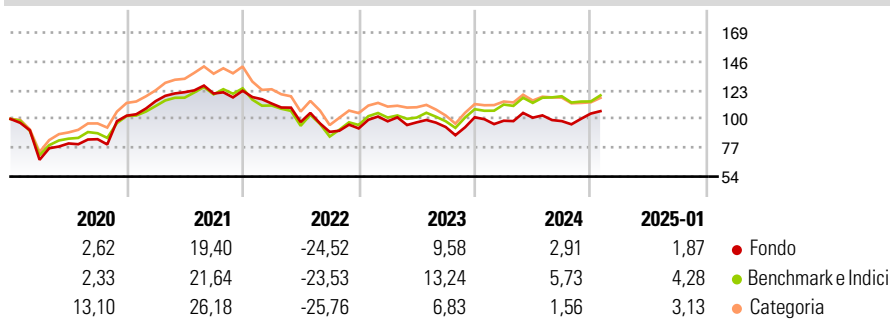
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

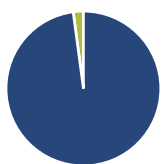
3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	+Med

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	8,24	4,97	3,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,46	7,37	4,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,02	13,51	8,03	2024	-2,71	2,45	-2,71	6,12
3-Anni Ann.ti	-3,52	1,26	-1,88	2023	6,12	-0,85	-3,84	8,30
5-Anni Ann.ti	1,56	3,54	3,85	2022	-8,33	-13,14	-8,07	3,11
10-Anni Ann.ti	4,22	5,90	6,27	2021	11,33	6,25	-0,90	1,86

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

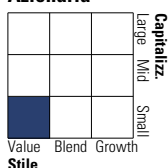
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

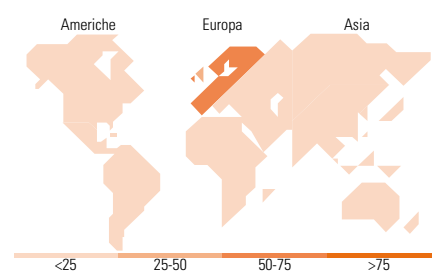


Mkt Cap %

Giant	3,63
Large	2,56
Medium	20,02
Small	28,43
Micro	45,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 975,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mears Group PLC	🏠	7,15
MAX Automation SE	⚙️	6,96
Worldline SA	📄	6,17
EDAG Engineering Group AG	🏠	6,05
Enhabit Inc Shs	🏠	5,91
Evoke PLC	🏠	5,40
Koenig & Bauer AG	⚙️	4,70
Embracer Group AB	📄	4,18
Marlowe PLC	⚙️	4,04
GB Group PLC	📄	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,35
🏠 Materie Prime	1,16
🏠 Beni di Consumo Ciclici	23,67
🏠 Finanza	0,70
🏠 Immobiliare	1,84
Sensibile	55,76
📄 Telecomunicazioni	7,65
⚙️ Energia	4,97
⚙️ Beni Industriali	23,31
📄 Tecnologia	19,83
Difensivo	16,89
🏠 Beni Difensivi	8,03
🏠 Salute	8,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,35
Stati Uniti	6,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,65
Regno Unito	32,54
Europa Occidentale - Euro	44,69
Europa Occidentale - Non Euro	16,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 41,92	ISIN	LU1129454747		
Patrimonio Netto (Mln)	65,98 EUR				

(31/12/2024)