

# LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class ITN

## 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

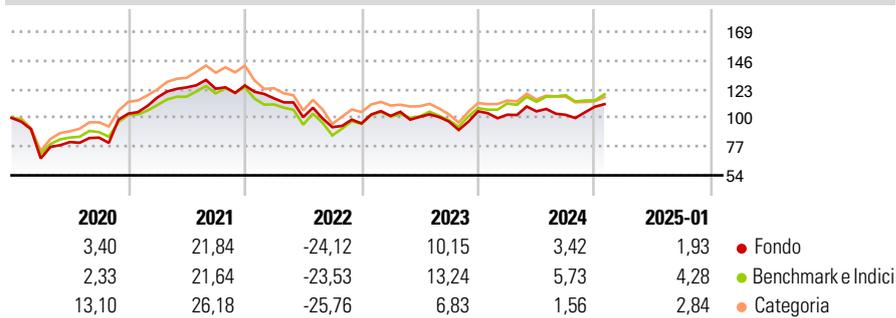
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-

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	10,39	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,81	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,23	11,61	6,95	2024	-2,59	2,59	-2,62	6,27
3-Anni Ann.ti	-3,16	1,28	-2,13	2023	6,27	-0,73	-3,72	8,45
5-Anni Ann.ti	2,72	3,32	3,90	2022	-8,21	-13,02	-7,94	3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,55	6,91	-0,85	2,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

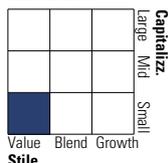
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

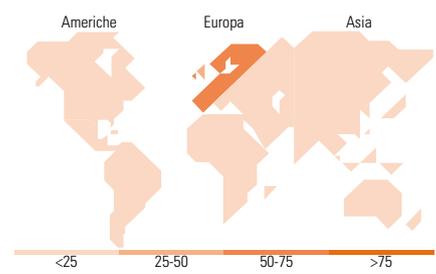
Style

### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>6,35</b>
Stati Uniti	6,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	10,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 704,91	ISIN	LU1487829548		
Patrimonio Netto (Mln)	65,98 EUR				

(31/12/2024)