

# LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class PTI

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

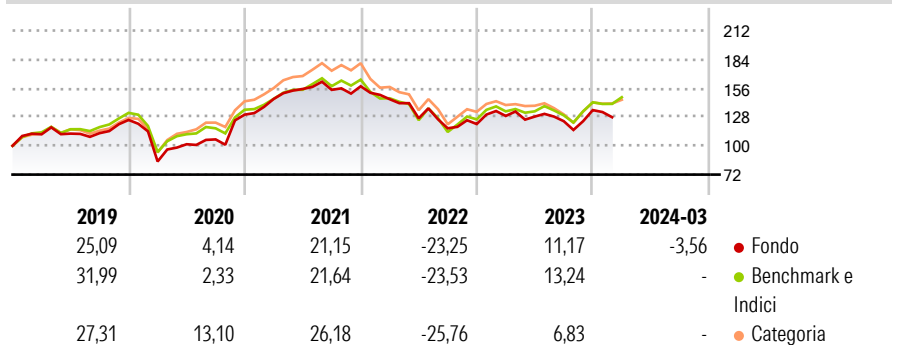
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

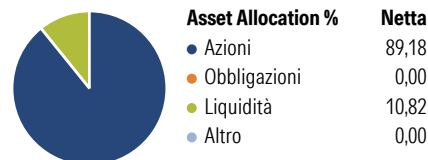
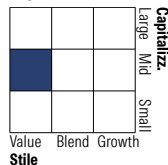
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,15	1,08	-0,73
6-Mesi	6,22	6,83	2,23
1-Anno	2,71	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	-3,64	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	3,09	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	-	6,84	6,44

Rendimenti aggiornati al 27/03/2024

**Rendimenti**

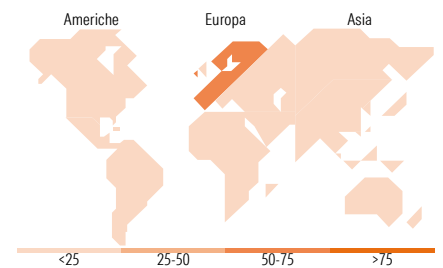
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,49	-0,48	-3,49	8,69
2022	-7,96	-12,76	-7,66	3,53

**Portafoglio 28/02/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,05
Large	17,00
Medium	17,96
Small	17,33
Micro	33,66

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.348,70


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EDAG Engineering Group AG	Industria	5,57
MAX Automation SE	Industria	4,80
Enhabit Inc Shs	Industria	4,30
Stillfront Group AB	Industria	3,37
YouGov PLC	Industria	2,55
Evoke PLC	Industria	2,54
Gamma Communications PLC	Industria	2,41
GB Group PLC	Industria	2,30
Sesa SpA	Industria	2,11
G5 Entertainment AB	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,80</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	4,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,95</b>
Telecomunicazioni	14,41
Energia	2,32
Beni Industriali	22,33
Tecnologia	15,89
<b>Difensivo</b>	<b>23,26</b>
Beni Difensivi	5,17
Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(27/03/2024)		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	0,13%
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2024)	EUR 29,56	ISIN	LU1853997457		
Patrimonio Netto (Mln)	40,22 EUR				

(28/02/2026)