

LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class PTI

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

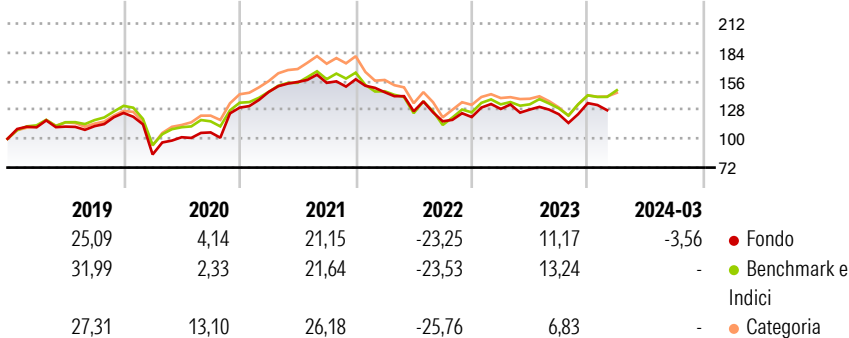
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A

Rendimenti



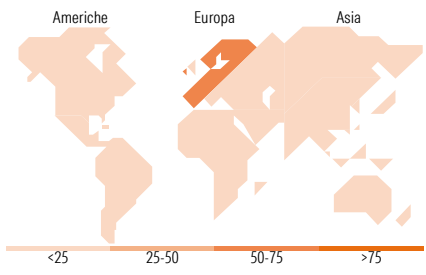
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	7,31	2,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,71	15,04	7,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	9,97	5,36	2023	6,49	-0,48	-3,49	8,69
5-Anni Ann.ti	3,09	4,94	1,67	2022	-7,96	-12,76	-7,66	3,53
10-Anni Ann.ti	-	8,07	7,46					
Rendimenti aggiornati al 27/03/2024								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	14,08
Mid	Large	14,22
Small	Medium	16,72
Value	Small	18,11
Blend	Micro	36,87
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	2.651,56



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 %	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 - Emergente	0,00

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)	43,44 EUR				
(31/12/2025)					