

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa Fund Class PTI

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

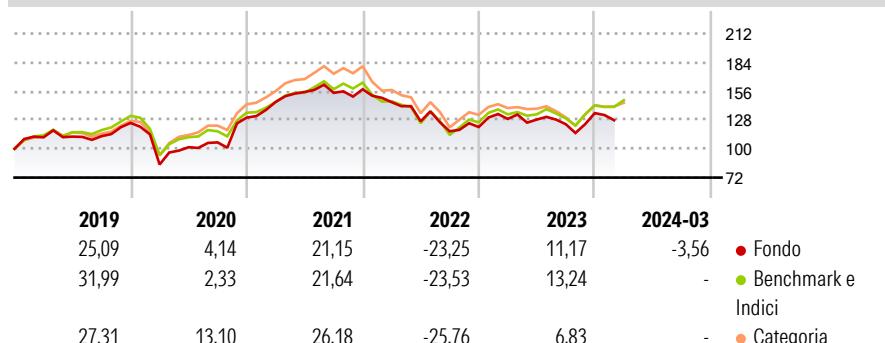
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

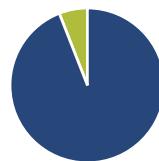
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basato 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

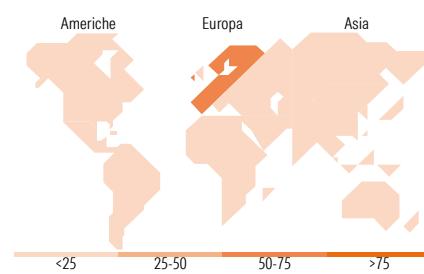
Portafoglio 31/12/2023



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



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 %

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 -

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)	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)					