

# LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

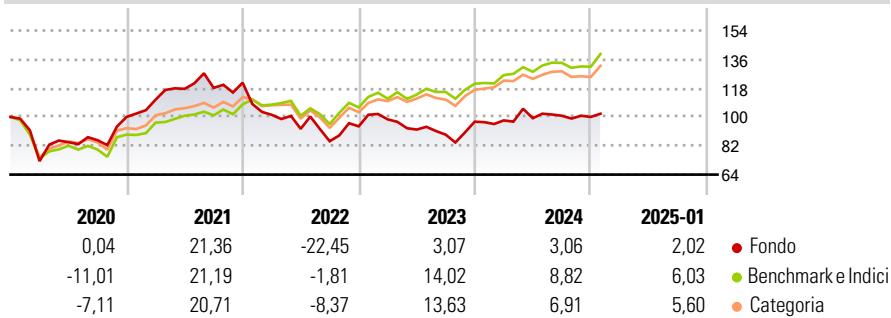
N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,73	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	74,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	11,36	10,91	2024	0,82	1,43	1,54	-0,74
1-Anno	8,16	17,84	15,60	2023	4,63	-6,47	-3,46	9,10
3-Anni Ann.ti	-1,24	8,31	7,55	2022	-16,51	-8,65	-8,39	10,99
5-Anni Ann.ti	0,58	6,97	6,12	2021	10,79	6,06	0,51	2,75
10-Anni Ann.ti	6,39	5,45	4,91					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

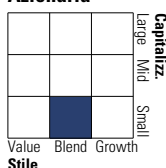
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

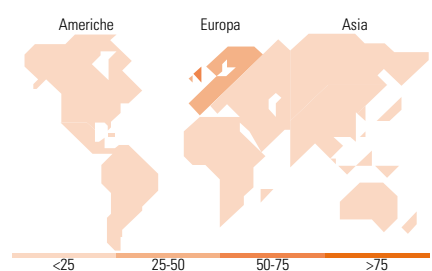
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,61
Large	3,39
Medium	18,93
Small	38,52
Micro	34,55

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.245,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	🔧	6,69
Begbies Traynor Group PLC	🔧	5,14
Sanofi SA	🏥	4,59
Zinzino Holding AB Class B	🏠	4,56
RWS Holdings PLC	🔧	3,93
IG Group Holdings PLC	🏠	3,84
Kainos Group PLC	📄	3,81
Liontrust Asset Management PLC	🏠	3,64
Gamma Communications PLC	📄	3,53
GB Group PLC	📄	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,39</b>
🏠 Materie Prime	15,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏠 Finanza	7,52
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,97</b>
📄 Telecomunicazioni	3,54
🔧 Energia	3,07
🔧 Beni Industriali	21,58
📄 Tecnologia	25,78
<b>Difensivo</b>	<b>14,64</b>
🏠 Beni Difensivi	7,53
🏠 Salute	7,11
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	52,40
Europa Occidentale - Euro	37,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,78
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)	10,80 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	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 43,80	ISIN	LU2066734430		
Patrimonio Netto (Mln)	57,56 EUR				

(31/01/2025)