LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

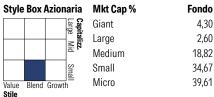


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-11,13	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	49,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Dev applicabile)	veloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NI	R EUR (dove

Dand Cumulatio	Fanda	Dunle	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	6,13	4,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,09	8,86	4,96	2025	-4,08	5,72	-2,02	-
1-Anno	-5,07	23,04	15,90	2024	0,82	1,43	1,54	-0,74
3-Anni Ann.ti	1,09	15,06	12,65	2023	4,63	-6,47	-3,46	9,10
5-Anni Ann.ti	0,86	13,29	10,88	2022	-16,51	-8,65	-8,39	10,99
10-Anni Ann.ti	4,25	7,69	6,33	2021	10,79	6,06	0,51	2,75
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	3	F	
1			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brickability Group PLC	‡	5,39
YouGov PLC	*	5,39
Elixirr International PLC	‡	4,58
Sanofi SA		4,28
Reply SpA		3,95
Zinzino Holding AB Class B	Ħ	3,95
Foresight Group Holdings Ltd		3,90
Gamma Communications PLC		3,80
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs		3,61
Begbies Traynor Group PLC	‡	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,28
📤 Materie Prime	8,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,70
🚅 Finanza	10,71
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,64
Telecomunicazioni	3,82
Energia	3,09
🜣 Beni Industriali	23,16
Tecnologia	26,57
→ Difensivo	14,08
🔚 Beni Difensivi	9,78
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	55,07
Europa Occidentale - Euro	38,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
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
Telefono	49 441 / 925 86 - 0
Web	www.loys-funds.com
Data di Partenza	02/01/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/01/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 40,51
Patrimonio Netto (MIn)	40,31 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,84 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2066734430

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	10,00%