

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

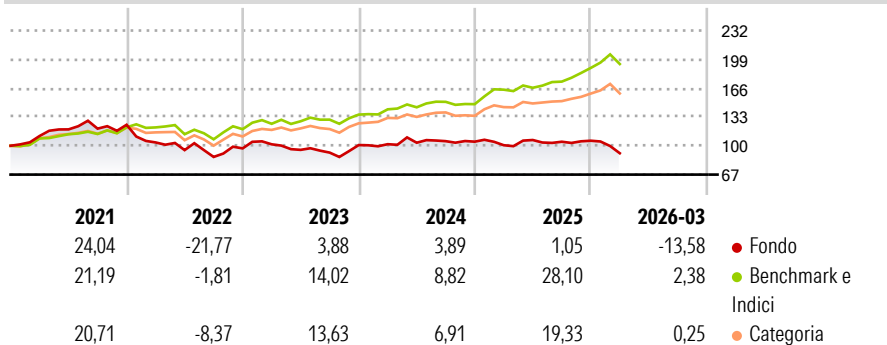
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,49	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	37,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

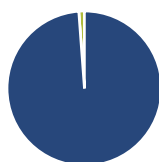
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,44	2,72	3,67
6-Mesi	-5,69	12,76	10,42
1-Anno	-1,20	23,44	13,98
3-Anni Ann.ti	-1,02	15,62	12,71
5-Anni Ann.ti	-3,54	13,01	9,58
10-Anni Ann.ti	4,63	8,83	7,29

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

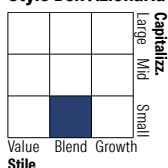
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,58	-	-	-
2025	-3,91	5,94	-1,85	1,13
2024	1,00	1,65	1,75	-0,55
2023	4,81	-6,28	-3,28	9,33
2022	-16,29	-8,46	-8,21	11,22

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

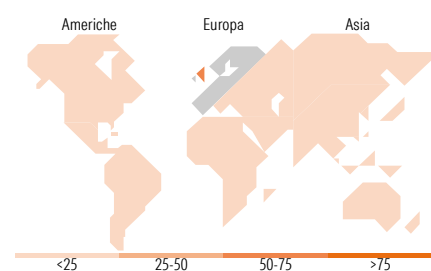
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	4,29
Large	2,23
Medium	28,68
Small	22,37
Micro	42,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	1.182,57
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	Industria	4,04
Glanbia PLC	Industria	3,92
Zinzino Holding AB Class B	Industria	3,89
BRCK Group PLC Ordinary Shares	Industria	3,88
IG Group Holdings PLC	Industria	3,40
Replay SpA	Industria	3,27
FRP Advisory Group PLC...	Industria	3,15
BTG Consulting PLC	Industria	3,10
Elixirr International PLC...	Industria	2,97
Kemira Oyj	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,06
Materie Prime	8,02
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	11,41
Immobiliare	-
Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	4,37
Energia	4,12
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	25,72
Difensivo	20,31
Beni Difensivi	15,09
Salute	5,23
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	50,16
Europa Occidentale - Euro	40,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
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)	52,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 400,06	ISIN	LU2066734513		
Patrimonio Netto (Mln)	34,26 EUR				

(31/03/2026)