

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

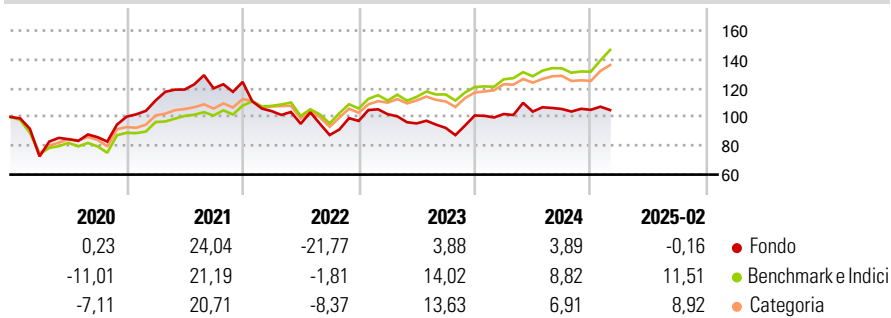
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,65	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,23	8,19	5,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	10,32	7,65	2024	1,00	1,65	1,75	-0,55
1-Anno	1,66	17,80	13,57	2023	4,81	-6,28	-3,28	9,33
3-Anni Ann.ti	1,60	11,78	10,56	2022	-16,29	-8,46	-8,21	11,22
5-Anni Ann.ti	4,48	13,06	11,72	2021	11,20	6,80	0,71	3,71
10-Anni Ann.ti	6,38	5,20	4,60					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

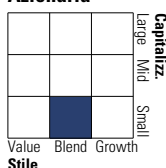
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

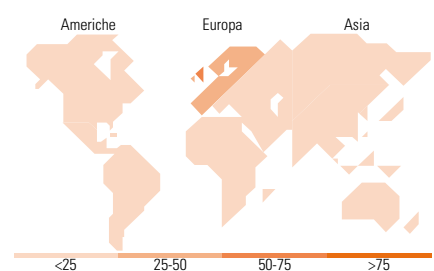


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,79
Large	0,00
Medium	21,60
Small	31,28
Micro	42,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.171,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	🔧	6,47
Begbies Traynor Group PLC	🔧	5,36
Sanofi SA	🏥	4,78
Zinzino Holding AB Class B	🏠	4,44
IG Group Holdings PLC	🏠	3,79
RWS Holdings PLC	🔧	3,73
Gamma Communications PLC	📄	3,67
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	📄	3,64
Liontrust Asset Management PLC	🏠	3,51
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,61
🏠 Materie Prime	15,75
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🏠 Finanza	7,32
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,35
📄 Telecomunicazioni	3,68
📄 Energia	3,10
🔧 Beni Industriali	21,96
📄 Tecnologia	24,62
Difensivo	14,04
🏠 Beni Difensivi	6,87
🏠 Salute	7,17
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	52,54
Europa Occidentale - Euro	37,90
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
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)	25,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(10/03/2025)		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	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 440,95	ISIN	LU2066734513		
Patrimonio Netto (Mln)	55,29 EUR				

(28/02/2025)