

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

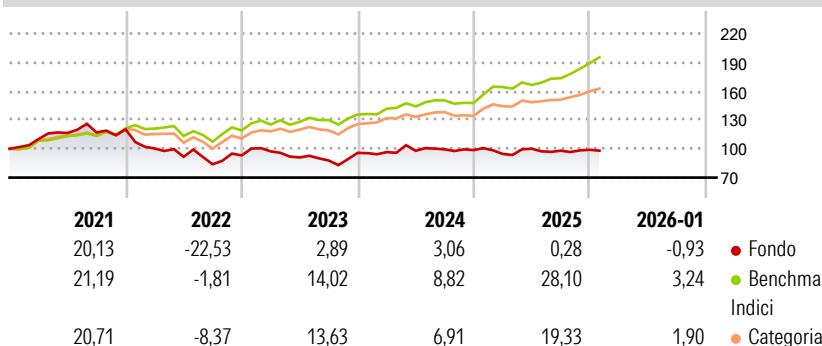
Benchmark Morningstar

 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	-13,10	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	41,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,27	12,77	7,51			
	1,11	19,58	13,03			
	-3,23	28,76	17,95			
	-1,88	16,43	13,08			
	-1,63	14,46	11,21			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	5,76	-2,02	0,94
2024	0,80	1,43	1,56	-0,75
2023	4,59	-6,53	-3,48	9,04
2022	-16,51	-8,61	-8,49	10,95

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,31
Large	2,81
Medium	28,76
Small	20,86
Micro	42,27

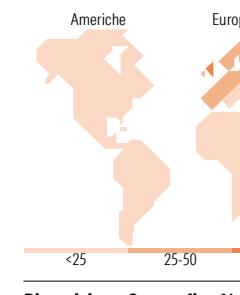
Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	5,76	-2,02	0,94
2024	0,80	1,43	1,56	-0,75
2023	4,59	-6,53	-3,48	9,04
2022	-16,51	-8,61	-8,49	10,95

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

1.366,18


Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	IT	4,87
Elixir International PLC...	IT	4,75
Brickability Group PLC...	IT	4,22
Sanofi SA	IT	3,99
Kainos Group PLC	IT	3,87
Reply SpA	IT	3,85
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	IT	3,81
Focusrite PLC	IT	3,81
Begbies Traynor Group PLC	IT	3,78
DCC PLC	IT	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,32
■ Materie Prime	5,76
■ Beni di Consumo Ciclici	13,24
■ Finanza	13,32
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	50,83
■ Telecomunicazioni	3,73
■ Energia	3,79
■ Beni Industriali	17,73
■ Tecnologia	25,58
■ Difensivo	16,86
■ Beni Difensivi	12,84
■ Salute	4,02
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(03/02/2026)		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	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 48,22	ISIN	LU2080767366		
Patrimonio Netto (Mln)	39,86 EUR				
(31/01/2026)					