## **LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

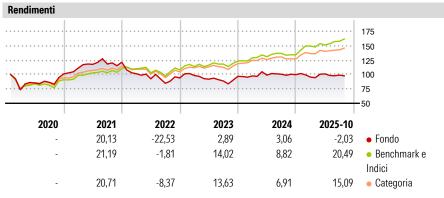
Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-10,66	3Y Sharpe Ratio	0,09		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,39		
3Y R-Squared	53,22	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar De	veloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% N	NR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	8,53	7,79	2025	-4,12	5,76	-2,02	-
1-Anno	-1,03	19,87	16,03	2024	0,80	1,43	1,56	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,37	15,62	13,74	2023	4,59	-6,53	-3,48	9,04
5-Anni Ann.ti	3,26	15,07	13,31	2022	-16,51	-8,61	-8,49	10,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 025	-	-	2021	10,12	5,75	0,45	2,69

**Fondo** 

4,14

2,70

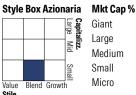
19,85

36,43

36,86

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 1.128,32

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
YouGov PLC	₩	6,30
Kainos Group PLC		4,89
Brickability Group PLC	<b>‡</b>	4,82
Gamma Communications PLC		4,07
Foresight Group Holdings Ltd	<b>#</b>	4,05
Elixirr International PLC	₽	4,00
Sanofi SA		3,95
Begbies Traynor Group PLC	<b>⇔</b>	3,69
Glanbia PLC	Ħ	3,57
KWS SAAT SE & Co KGaA	A	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	24,31
📤 Materie Prime	9,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	7,54
	-
₩ Sensibile	61,68
Telecomunicazioni	4,27
<b></b> Energia	3,63
Beni Industriali	26,76
Tecnologia	27,03
→ Difensivo	14,01
🔚 Beni Difensivi	9,87
■ Salute	4,14
🔽 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	52,55
Europa Occidentale - Euro	41,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
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 (31/10/2025)	EUR 48,22
Patrimonio Netto (MIn)	39,93 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,89 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080767366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-