

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

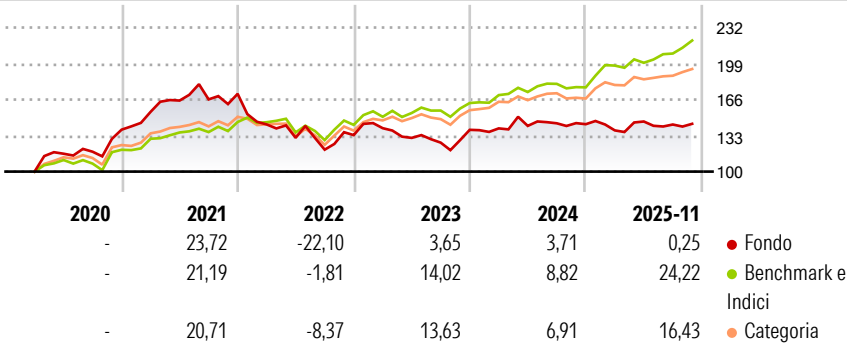
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

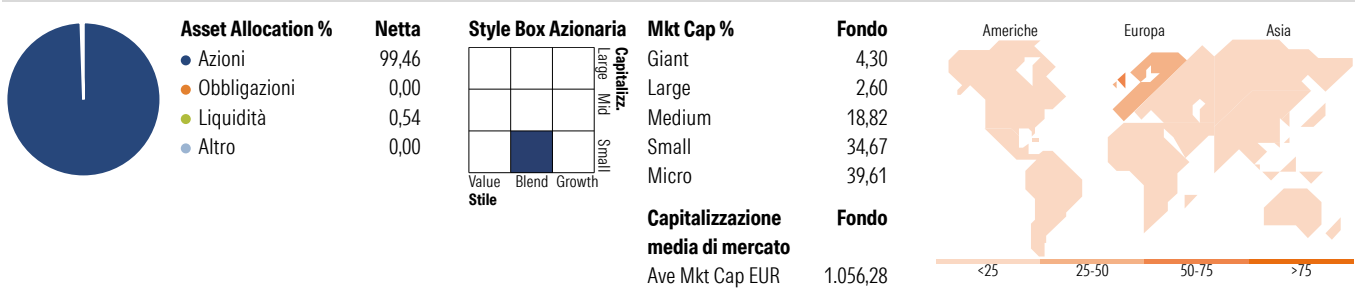
3Y Alpha	-10,51	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	49,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

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	-0,20	8,30	5,84	2025	-3,95	5,92	-1,89	-
6-Mesi	-0,35	11,89	8,02	2024	0,95	1,63	1,69	-0,59
1-Anno	-0,43	26,51	19,51	2023	4,76	-6,35	-3,33	9,28
3-Anni Ann.ti	2,45	16,59	13,84	2022	-16,39	-8,53	-8,32	11,10
5-Anni Ann.ti	1,09	13,40	10,70	2021	11,79	6,68	0,63	3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brickability Group PLC...	Edilizia	5,39
YouGov PLC	Software	5,39
Elixirr International PLC...	Software	4,58
Sanofi SA	Farmaceutici	4,28
Reply SpA	Software	3,95
Zinzino Holding AB Class B	Software	3,95
Foresight Group Holdings Ltd...	Software	3,90
Gamma Communications PLC	Software	3,80
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	Software	3,61
Begbies Traynor Group PLC	Software	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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	Patrimonio Classe (Mln)	5,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(18/12/2025)		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	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 822,42	ISIN	LU2130029023		
Patrimonio Netto (Mln)	40,31 EUR				

(30/11/2025)