

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

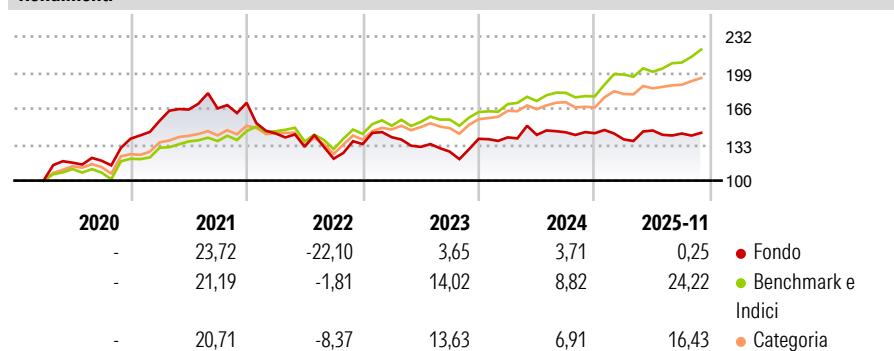
Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

3-Mesi	-0,20
6-Mesi	-0,35
1-Anno	-0,43
3-Anni Ann.ti	2,45
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

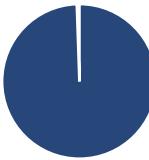
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmk	8,30
Cat	5,84

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,95	5,92	-1,89	-
2024	0,95	1,63	1,69	-0,59
2023	4,76	-6,35	-3,33	9,28
2022	-16,39	-8,53	-8,32	11,10
2021	11,79	6,68	0,63	3,09

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	4,30
Large	2,60
Medium	18,82
Small	34,67
Micro	39,61

Fondo

Americhe	4,30
Europa	2,60
Asia	18,82
	34,67
	39,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	1.056,28
-----------------	----------

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brickability Group PLC...	⚙️	5,39
YouGov PLC	⚙️	5,39
Elixir International PLC...	⚙️	4,58
Sanofi SA	✚	4,28
Reply SpA	💻	3,95
Zinzino Holding AB Class B	FTA	3,95
Foresight Group Holdings Ltd...	FTA	3,90
Gamma Communications PLC	FTA	3,80
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	FTA	3,61
Begbies Traynor Group PLC	⚙️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri 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	-

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)					