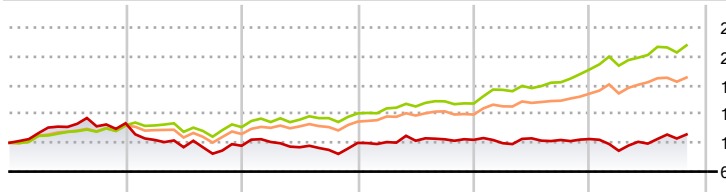
# LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa - Reddito | Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of LOYS FCP - LOYS Premium Dividende is to achieve a sustainable increase in the value of the investment funds contributed by the unitholders. To this end, the Fund Manager seeks to invest in companies with a history of sustainable and continuous dividend payments. This is intended to enable investors to increase value in as many situations as possible on the capital market.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,72 | -22,10 | 3,65 | 3,71 | 0,89 | 5,38 |
| Benchmark e Indici | 21,19 | -1,81 | 14,02 | 8,82 | 28,10 | 15,43 |
| Categoria | 20,71 | -8,37 | 13,63 | 6,91 | 19,33 | 12,47 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 13,95 |
| 3Y R-Squared | 29,55 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,79 | 10Y Risk | - |

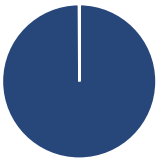
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,29 | 1,27 | -0,01 |
| 6-Mesi | 14,62 | 9,07 | 7,35 |
| 1-Anno | 8,93 | 23,45 | 18,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,31 | 20,08 | 16,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,77 | 13,28 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

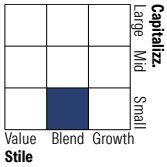
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,62 | 9,61 | 6,27 | - |
| 2025 | -3,95 | 5,92 | -1,89 | 1,08 |
| 2024 | 0,95 | 1,63 | 1,69 | -0,59 |
| 2023 | 4,76 | -6,35 | -3,33 | 9,28 |
| 2022 | -16,39 | -8,53 | -8,32 | 11,10 |

## Portafoglio 31/10/2026



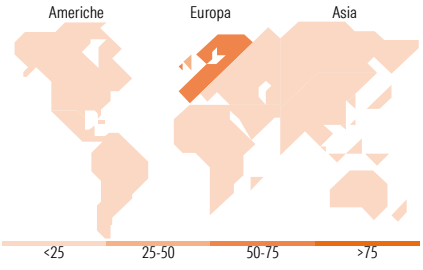
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,58 |
| Large | 1,94 |
| Medium | 21,63 |
| Small | 18,76 |
| Micro | 53,10 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.153,02 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Adesso SE | | 3,53 |
| Zinzino Holding AB Class B | | 3,18 |
| Reply SpA | | 3,17 |
| SAP SE | | 2,95 |
| YouGov PLC | | 2,75 |
| IVU Traffic Technologies AG | | 2,71 |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | | 2,62 |
| Aubay | | 2,57 |
| ATOSS Software SE | | 2,56 |
| FRP Advisory Group PLC... | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,54** |
| Materie Prime | 5,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,99 |
| Finanza | 6,85 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,92** |
| Telecomunicazioni | 3,74 |
| Energia | 1,23 |
| Beni Industriali | 19,34 |
| Tecnologia | 34,61 |
| **Difensivo** | **16,54** |
| Beni Difensivi | 12,49 |
| Salute | 4,05 |
| 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 | 37,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,73 |
| 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 (05/11/2026) | EUR 886,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 82,30 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 5,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2130029023 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,53% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR