

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

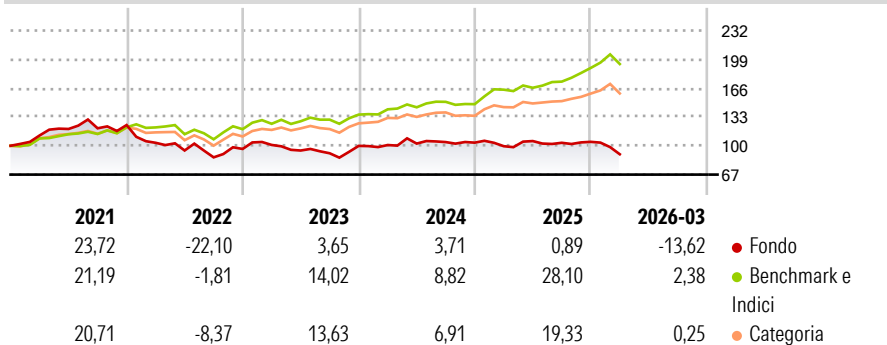
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,67	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	37,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	-

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

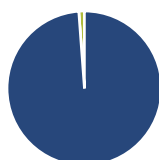
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,48	2,72	3,67
6-Mesi	-5,77	12,76	10,42
1-Anno	-1,38	23,44	13,98
3-Anni Ann.ti	-1,18	15,62	12,71
5-Anni Ann.ti	-3,95	13,01	9,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,62	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

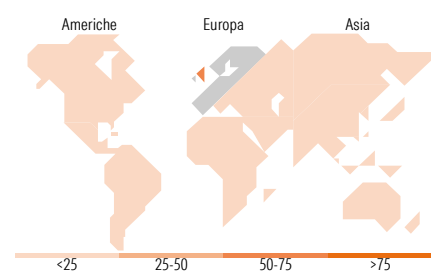
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	4,29
Large	2,23
Medium	28,68
Small	22,37
Micro	42,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	1.182,57
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	🏢	4,04
Glanbia PLC	🏢	3,92
Zinzino Holding AB Class B	🏢	3,89
BRCK Group PLC Ordinary Shares	🏢	3,88
IG Group Holdings PLC	🏢	3,40
Reply SpA	🏢	3,27
FRP Advisory Group PLC...	🏢	3,15
BTG Consulting PLC	🏢	3,10
Elixirr International PLC...	🏢	2,97
Kemira Oyj	🏢	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,06
Materie Prime	8,02
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	11,41
Immobiliare	-
Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	4,37
Energia	4,12
Beni Industriali	12,43
Tecnologia	25,72
Difensivo	20,31
Beni Difensivi	15,09
Salute	5,23
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	50,16
Europa Occidentale - Euro	40,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
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)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
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 (29/04/2026)	EUR 766,80	ISIN	LU2130029023		
Patrimonio Netto (Mln)	34,26 EUR				

(31/03/2026)