LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

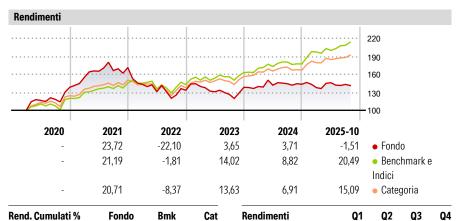
N/A

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



3,60

7,79

16,03

13,74

13,31

1.128,32

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	53,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR	EUR (dove

3-Mesi	-0,50	7,12
6-Mesi	3,65	8,53
1-Anno	-0,40	19,87
3-Anni Ann.ti	4,06	15,62
5-Anni Ann.ti	4,39	15,07
10-Anni Ann.ti	-	-

Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 30/09/2025

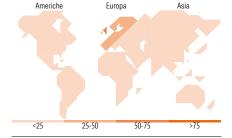






media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
YouGov PLC	₽	6,30
Kainos Group PLC		4,89
Brickability Group PLC	‡	4,82
Gamma Communications PLC		4,07
Foresight Group Holdings Ltd		4,05
Elixirr International PLC	₽	4,00
Sanofi SA	+	3,95
Begbies Traynor Group PLC	‡	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 Aziona	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,31
🚣 Materie Prime	9,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	7,54
	-
₩ Sensibile	61,68
Telecomunicazioni	4,27
Tenergia	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

Anagratica	
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 815,66
Patrimonio Netto (MIn)	39,93 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,87 EUR
(30/10/2025)	LUCOFARRURO
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	-