

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

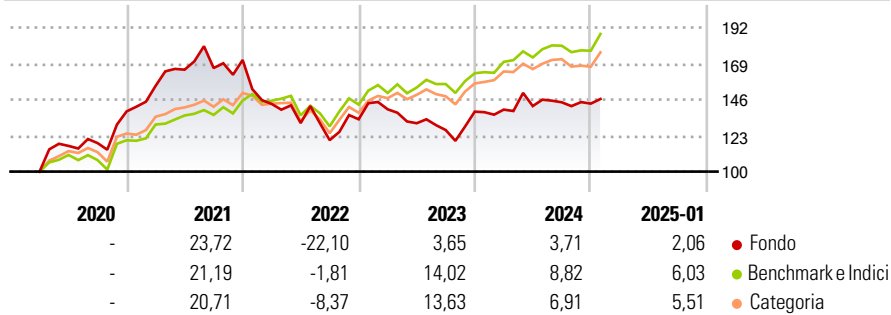
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,19	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	74,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,24	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	2,44	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	8,56	7,45	2024	0,95	1,63	1,69	-0,59
1-Anno	6,09	15,43	13,64	2023	4,76	-6,35	-3,33	9,28
3-Anni Ann.ti	-1,55	7,99	7,06	2022	-16,39	-8,53	-8,32	11,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,79	6,68	0,63	3,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

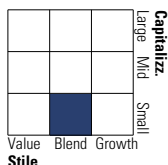
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

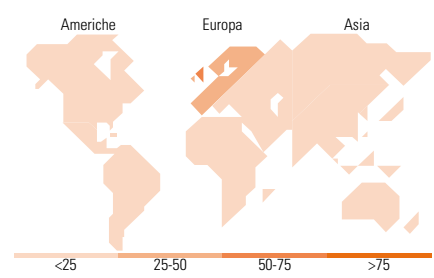
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,61
Large	3,39
Medium	18,93
Small	38,52
Micro	34,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.245,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	🔧	6,69
Begbies Traynor Group PLC	🔧	5,14
Sanofi SA	🏥	4,59
Zinzino Holding AB Class B	🏠	4,56
RWS Holdings PLC	🔧	3,93
IG Group Holdings PLC	🏠	3,84
Kainos Group PLC	📄	3,81
Liontrust Asset Management PLC	🏠	3,64
Gamma Communications PLC	📄	3,53
GB Group PLC	📄	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,39
🏠 Materie Prime	15,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏠 Finanza	7,52
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,97
📡 Telecomunicazioni	3,54
⚡ Energia	3,07
🏠 Beni Industriali	21,58
📡 Tecnologia	25,78
Difensivo	14,64
🏠 Beni Difensivi	7,53
🏠 Salute	7,11
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	52,40
Europa Occidentale - Euro	37,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,78
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)	17,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2020	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 (03/02/2025)	EUR 838,98	ISIN	LU2130029023		
Patrimonio Netto (Mln)	57,56 EUR				

(31/01/2025)