LOYS FCP - LOYS Aktien Europa Fund Class P

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

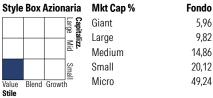


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-11,02	3Y Sharpe Ratio	-0,25
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,66
	3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	eloped Europ	e Small Cap Target Market I	Exposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,40	2,65	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,82	2,56	-0,05	2025	-4,94	2,23	-2,71	-
1-Anno	-12,63	11,92	6,94	2024	-2,71	2,45	-2,71	6,12
3-Anni Ann.ti	-2,72	9,54	5,76	2023	6,12	-0,85	-3,84	8,30
5-Anni Ann.ti	-1,96	5,71	3,40	2022	-8,33	-13,14	-8,07	3,11
10-Anni Ann.ti	1,26	5,47	5,20	2021	11,33	6,25	-0,90	1,86
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 1.218,89

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Koenig & Bauer AG	₽	9,06
MAX Automation SE	₽.	8,89
EDAG Engineering Group AG	~	8,63
Enhabit Inc Shs	•	7,57
Evoke PLC	A	4,52
Stillfront Group AB		4,17
GB Group PLC		3,35
G5 Entertainment AB		2,66
YouGov PLC	‡	2,64
Sesa SpA		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	20,33		
A Materie Prime	1,03		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,44		
🚅 Finanza	1,86		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	60,47		
Telecomunicazioni	11,74		
Tenergia	4,32		
🜣 Beni Industriali	30,92		
Tecnologia	13,50		
→ Difensivo	19,20		
🔚 Beni Difensivi	2,66		
Salute	16,53		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,68		
Stati Uniti	8,68		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	91,32		
Regno Unito	21,55		
Europa Occidentale - Euro	52,56		
Europa Occidentale - Non Euro	17,20		
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	24/11/2014
Nome del Gestore	Ufuk Boydak
Data Inizio Gestione	24/11/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 35,43
Patrimonio Netto (MIn)	48,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,51 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1129454747

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	10,00%