

# LOYS FCP - LOYS Aktien Europa Fund Class P

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

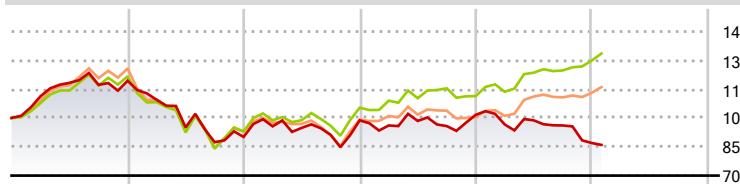
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,40	-24,52	9,58	2,91	-14,44	-1,14
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,03	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	62,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-10,00
6-Mesi	-11,42
1-Anno	-16,87
3-Anni Ann.ti	-3,99
5-Anni Ann.ti	-3,19
10-Anni Ann.ti	1,70

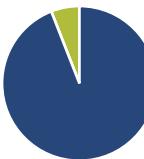
Fondo	Bmk	Cat
2,84	6,33	2,84
3,12	9,08	3,12
7,96	15,69	7,96
4,96	9,15	4,96
1,97	5,42	1,97
6,46	7,17	6,46

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	2,23	-2,71	-9,50
2024	-2,71	2,45	-2,71	6,12
2023	6,12	-0,85	-3,84	8,30
2022	-8,33	-13,14	-8,07	3,11

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

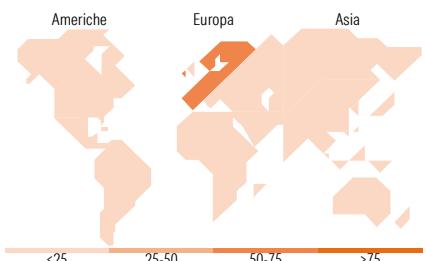
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,08
Large	14,22
Medium	16,72
Small	18,11
Micro	36,87



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Enhabit Inc Shs	+	8,75
EDAG Engineering Group AG	+	6,70
MAX Automation SE	⚙️	4,66
Stillfront Group AB	⌚	3,29
Sesa SpA	⌚	2,97
YouGov PLC	⚙️	2,96
G5 Entertainment AB	⌚	2,86
Evoke PLC	🚗	2,74
GB Group PLC	⌚	2,71
Gamma Communications PLC	⌚	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	20,46
↳ Materie Prime	1,99
↳ Beni di Consumo Ciclici	14,22
↳ Finanza	4,26
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	54,25
↳ Telecomunicazioni	13,02
↳ Energia	2,37
↳ Beni Industriali	22,16
↳ Tecnologia	16,69
↳ Difensivo	25,29
↳ Beni Difensivi	4,59
↳ Salute	20,70
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,50
Stati Uniti	10,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,50
Regno Unito	22,07
Europa Occidentale - Euro	49,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,19
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 34,74	ISIN	LU1129454747		
Patrimonio Netto (Mln)	43,44 EUR				
(31/12/2025)					