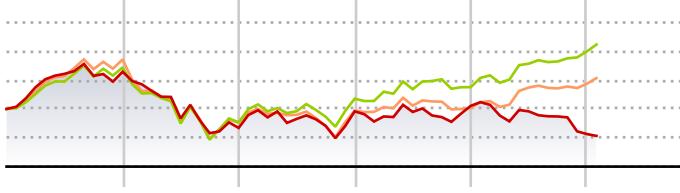
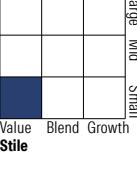


## **LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class P**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™					
Azioni Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap	Not Benchmarked	★					
Target Market Exposure NR EUR	Usato nel Report							
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>	<b>Rendimenti</b>							
N/A								
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>		
	19,40	-24,52	9,58	2,91	-14,44	-1,14	Fondo	
	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	Benchmark e Indici	
	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	Categoria	
<b>Misure di Rischio</b>								
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					
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)								
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>								
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	
	• Azioni	94,06		Giant	14,08	2026	-	
	• Obbligazioni	0,00		Large	14,22	2025	-4,94	
	• Liquidità	5,94		Medium	16,72	2024	2,23	
	• Altro	0,00		Small	18,11	2023	-2,71	
				Micro	36,87	2022	-2,71	
							6,12	
							-3,84	
							8,30	
							-8,33	
							-8,07	
							3,11	
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								
<b>Titoli principali</b>			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	<b>Americhe</b>	<b>Europa</b>	<b>Asia</b>	
Nome	Settore	%	Ave Mkt Cap EUR	2.651,56				
Enhabit Inc Shs		8,75			<25	25-50	50-75	>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						
<b>Anagrafica</b>								
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							

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e/o ulteriori tali informazioni sarà ragionevole dell'uso che Andrà a farne. Non vi è alcuna garanzia o clausola che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.