

LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class P

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

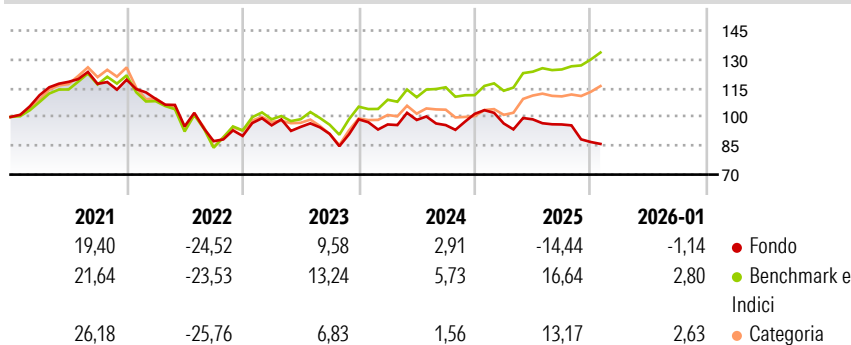
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,00	6,33	2,84
6-Mesi	-11,42	9,08	3,12
1-Anno	-16,87	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	-3,99	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	-3,19	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	1,70	7,17	6,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

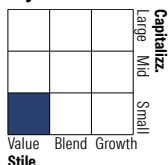
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

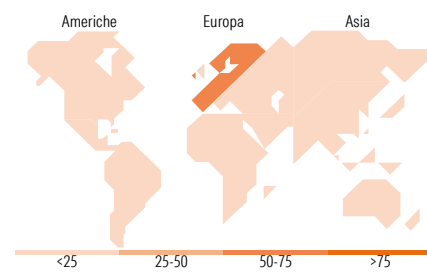
 94,06
0,00
5,94
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	14,08
Large	14,22
Medium	16,72
Small	18,11
Micro	36,87

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.651,56


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero 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 - Emergente	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)