

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa Fund Class PTI

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

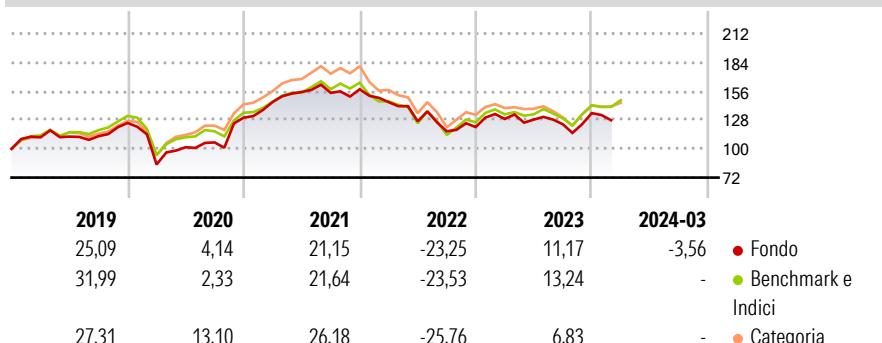
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

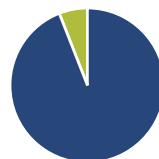
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	9,08	1,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,71	15,69	9,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	9,15	5,71	2023	6,49	-0,48	-3,49	8,69
5-Anni Ann.ti	3,09	5,42	2,65	2022	-7,96	-12,76	-7,66	3,53
10-Anni Ann.ti	-	7,17	6,49					

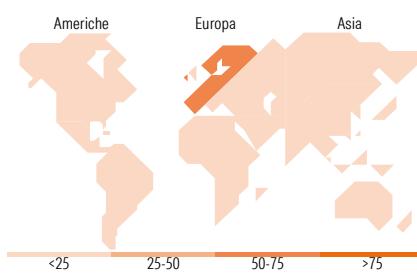
Rendimenti aggiornati al 27/03/2024

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	14,08
Mid Cap	Large	14,22
Small Cap	Medium	16,72
Value Style	Small	18,11
Blend	Micro	36,87
Growth		



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(27/03/2024)		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
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/11/2014	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (27/03/2024)	EUR 29,56	ISIN	LU1853997457	
Patrimonio Netto (Mln)	43,44 EUR			
(31/12/2025)				