

LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class PTI

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

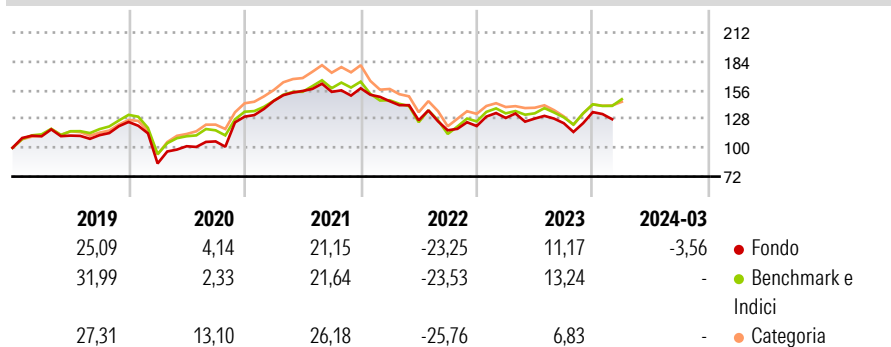
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

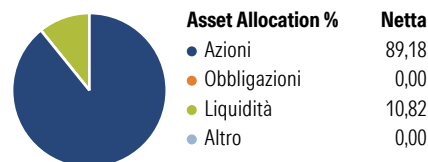
Rendimenti

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	-

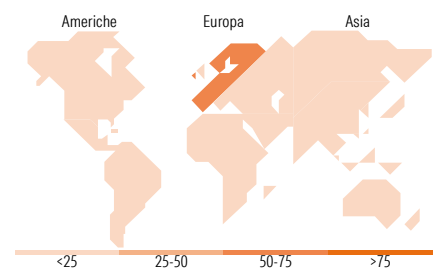
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	-0,40	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	7,71	2,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,71	14,82	10,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	10,76	6,25	2023	6,49	-0,48	-3,49	8,69
5-Anni Ann.ti	3,09	3,97	1,54	2022	-7,96	-12,76	-7,66	3,53
10-Anni Ann.ti	-	6,98	6,44					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2024

Portafoglio 28/02/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,05
Large		17,00
Medium		17,96
Small		17,33
Micro		33,66
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		3.348,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
EDAG Engineering Group AG	Industria	5,57
MAX Automation SE	Industria	4,80
Enhabit Inc Shs	Industria	4,30
Stillfront Group AB	Industria	3,37
YouGov PLC	Industria	2,55
Evoke PLC	Industria	2,54
Gamma Communications PLC	Industria	2,41
GB Group PLC	Industria	2,30
Sesa SpA	Industria	2,11
G5 Entertainment AB	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,80
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	4,88
Immobiliare	-
Sensibile	54,95
Telecomunicazioni	14,41
Energia	2,32
Beni Industriali	22,33
Tecnologia	15,89
Difensivo	23,26
Beni Difensivi	5,17
Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,07
Stati Uniti	7,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,93
Regno Unito	23,43
Europa Occidentale - Euro	51,93
Europa Occidentale - Non Euro	17,57
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)	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	0,13%
Nome del Gestore	Ufuk Boydak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2024)	EUR 29,56	ISIN	LU1853997457		
Patrimonio Netto (Mln)	40,22 EUR				

(28/02/2026)