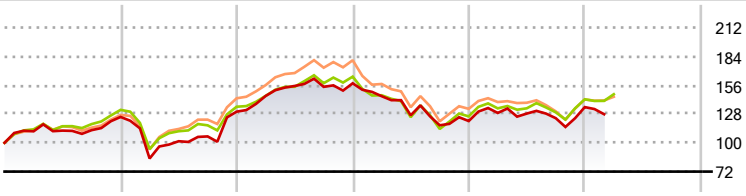
LOYS FCP – LOYS Aktien Europa Fund Class PTI

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
25,09	4,14	21,15	-23,25	11,17	-3,56	Fondo
31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	-	Benchmark e Indici
27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	-	Categoria

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	-

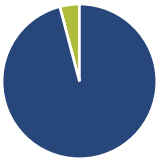
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,15	1,33	0,95
6-Mesi	6,22	6,70	6,84
1-Anno	2,71	9,98	7,22
3-Anni Ann.ti	-3,64	11,04	7,13
5-Anni Ann.ti	3,09	7,18	5,82
10-Anni Ann.ti	-	5,83	5,80

Rendimenti aggiornati al 27/03/2024

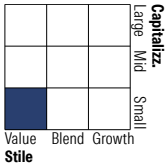
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,49	-0,48	-3,49	8,69
2022	-7,96	-12,76	-7,66	3,53
2021	11,70	6,64	-0,54	2,25

Portafoglio 31/08/2025

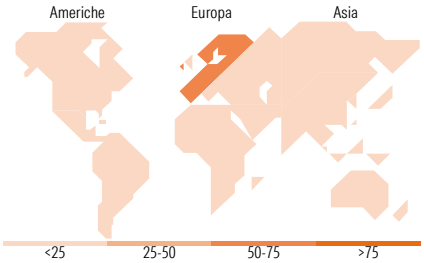


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,50
Large	8,90
Medium	15,35
Small	18,77
Micro	50,47
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	1.222,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
MAX Automation SE		9,08
Koenig & Bauer AG		8,88
EDAG Engineering Group AG		8,46
Enhabit Inc Shs		6,89
Evoke PLC		4,68
RWS Holdings PLC		3,04
Sesa SpA		3,01
GB Group PLC		2,78
Stillfront Group AB		2,52
G5 Entertainment AB		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,61**
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	17,90
Finanza	1,80
Immobiliare	-
Sensibile	**61,27**
Telecomunicazioni	9,02
Energia	4,33
Beni Industriali	33,91
Tecnologia	14,01
Difensivo	**18,12**
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,85**
Stati Uniti	7,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,15**
Regno Unito	22,99
Europa Occidentale - Euro	54,35
Europa Occidentale - Non Euro	14,82
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
Telefono	49 441 / 925 86 - 0
Web	www.loys-funds.com
Data di Partenza	24/11/2014
Nome del Gestore	Ufuk Boydak
Data Inizio Gestione	24/11/2014
NAV (27/03/2024)	EUR 29,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	49,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/03/2024)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1853997457
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.