

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I

Categoria Morningstar™

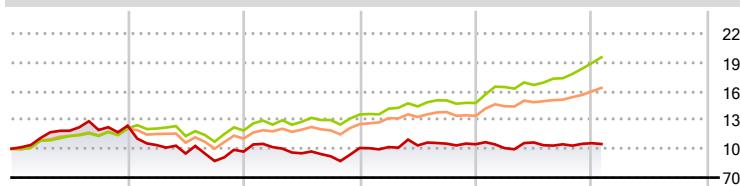
Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,25	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	41,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-0,93
1-Anno	-5,64
3-Anni Ann.ti	-0,91
5-Anni Ann.ti	-0,83
10-Anni Ann.ti	6,06

Fondo	Bmk	Cat
7,72	9,38	5,31
12,32	17,01	2,81
17,53	25,43	28,76
13,54	16,16	20,86
11,44	14,47	42,27
8,51	10,28	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	5,94	-1,85	1,13
2024	1,00	1,65	1,75	-0,55
2023	4,81	-6,28	-3,28	9,33
2022	-16,29	-8,46	-8,21	11,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,39	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,61	
• Altro	0,00	

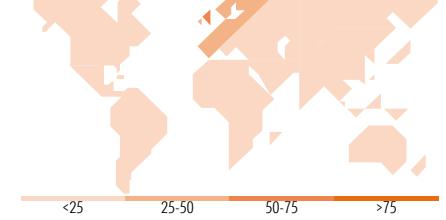
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	5,31
Large	2,81
Medium	28,76
Small	20,86
Micro	42,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.366,18

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	IT	4,87
Elixir International PLC...	IT	4,75
Brickability Group PLC...	IT	4,22
Sanofi SA	IT	3,99
Kainos Group PLC	IT	3,87
Reply SpA	IT	3,85
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	IT	3,81
Focusrite PLC	IT	3,81
Begbies Traynor Group PLC	IT	3,78
DCC PLC	IT	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	13,32
Immobiliare	-
Sensibile	50,83
Telecomunicazioni	3,73
Energia	3,79
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	25,58
Difensivo	16,86
Beni Difensivi	12,84
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	54,96
Europa Occidentale - Euro	41,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LOYS AG	Patrimonio Classe (Mln)	20,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 420,78	ISIN	LU2066734513		
Patrimonio Netto (Mln)	39,86 EUR				
(31/01/2026)					