

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

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

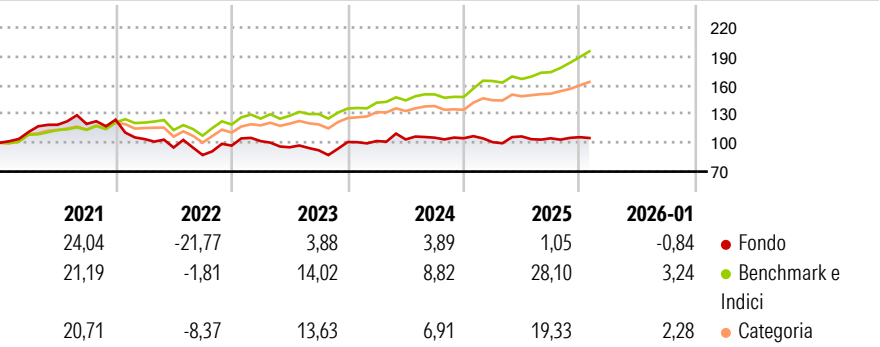
Benchmark Dichiarato
N/A

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)

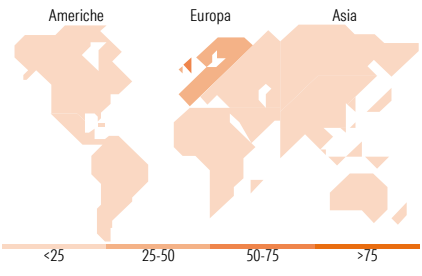
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,93	17,01	12,32	2025	-3,91	5,94	-1,85	1,13
1-Anno	-5,64	25,43	17,53	2024	1,00	1,65	1,75	-0,55
3-Anni Ann.ti	-0,91	16,16	13,54	2023	4,81	-6,28	-3,28	9,33
5-Anni Ann.ti	-0,83	14,47	11,44	2022	-16,29	-8,46	-8,21	11,22
10-Anni Ann.ti	6,06	10,28	8,51					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	5,31
Large Mid	Large	2,81
Large Mid	Medium	28,76
Large Mid	Small	20,86
Large Mid	Micro	42,27
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	1.366,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
YouGov PLC	🔧	4,87
Elixirr International PLC...	🔧	4,75
Brickability Group PLC...	🔧	4,22
Sanofi SA	🏥	3,99
Kainos Group PLC	🏢	3,87
Replay SpA	🏢	3,85
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	🏢	3,81
Focusrite PLC	🎧	3,81
Begbies Traynor Group PLC	🔧	3,78
DCC PLC	🔧	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero 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 - Emergente	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)