LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-9,96	3Y Sharpe Ratio	0,24
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,54
	3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (do				R EUR (dove

Alto	
Alto	
-	
>2.5% NR EUR (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-1,20	4,96	3,93	Trimestrali %			
6-Mesi	6,82	11,74	10,72	2025	-4,12	5,76	-2,02
1-Anno	-1,65	18,85	14,04	2024	0,80	1,43	1,56
3-Anni Ann.ti	5,49	17,28	15,60	2023	4,59	-6,53	-3,48
5-Anni Ann.ti	2,26	14,98	12,18	2022	-16,51	-8,61	-8,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,12	5,75	0,45
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025						

Fondo

4,14

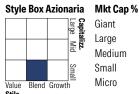
2,70

19,85

36,43

Portafoglio 30/09/2025









Q4

-0,75

9,04

10,95

2,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
YouGov PLC	₽	6,30
Kainos Group PLC		4,89
Brickability Group PLC	‡	4,82
Gamma Communications PLC		4,07
Foresight Group Holdings Ltd	#	4,05
Elixirr International PLC	₽	4,00
Sanofi SA	•	3,95
Begbies Traynor Group PLC	‡	3,69
Glanbia PLC	Ħ	3,57
KWS SAAT SE & Co KGaA	A	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,31
A Materie Prime	9,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	7,54
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,68
Telecomunicazioni	4,27
Energia	3,63
Beni Industriali	26,76
Tecnologia	27,03
→ Difensivo	14,01
🔚 Beni Difensivi	9,87
Salute	4,14
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	52,55
Europa Occidentale - Euro	41,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
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	02/01/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/01/2020
NAV (22/10/2025)	EUR 48,41
Patrimonio Netto (MIn)	39,93 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2080767366

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-