

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

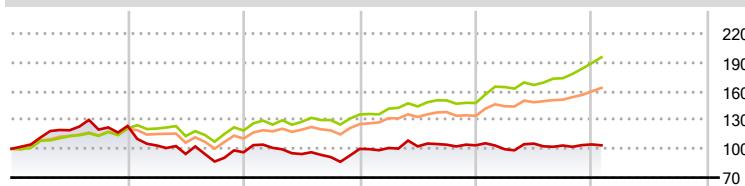
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,72	-22,10	3,65	3,71	0,89	-0,85
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	2,28

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,42	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	41,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

9,38

7,72

1-Anno

-1,02

12,32

3-Anni Ann.ti

-5,78

17,53

5-Anni Ann.ti

-1,09

13,54

10-Anni Ann.ti

-1,23

11,44

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-3,95 5,92 -1,89 1,08

2025

-

0,95 1,63 1,69 -0,59

2024

-

4,76 -6,35 -3,33 9,28

2023

-

-16,39 -8,53 -8,32 11,10

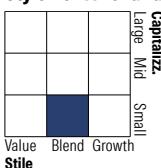
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

1.366,18

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)	5,72 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	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 806,81	ISIN	LU2130029023		
Patrimonio Netto (Mln)	39,86 EUR				
(31/01/2026)					