

LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

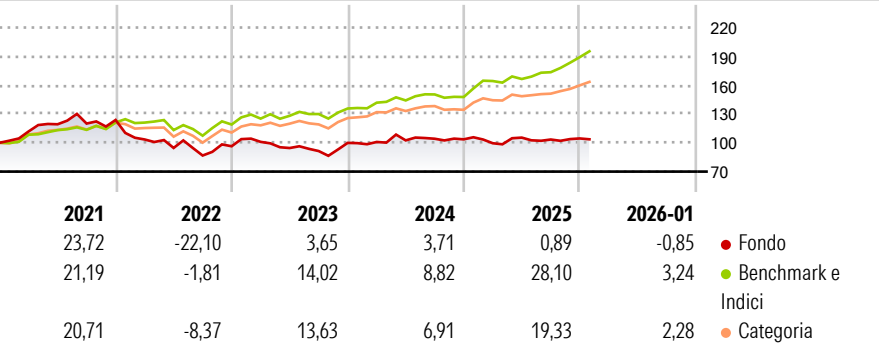
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

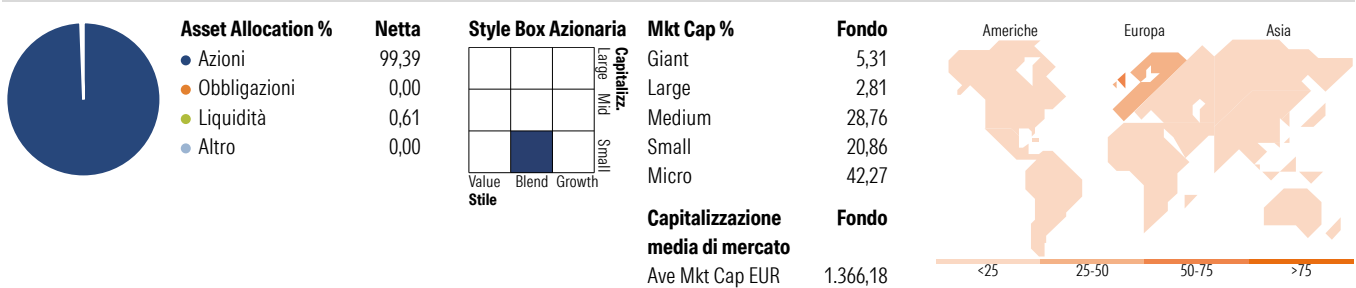
3Y Alpha	-12,42	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	41,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,02	17,01	12,32	2025	-3,95	5,92	-1,89	1,08
1-Anno	-5,78	25,43	17,53	2024	0,95	1,63	1,69	-0,59
3-Anni Ann.ti	-1,09	16,16	13,54	2023	4,76	-6,35	-3,33	9,28
5-Anni Ann.ti	-1,23	14,47	11,44	2022	-16,39	-8,53	-8,32	11,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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)	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)