

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

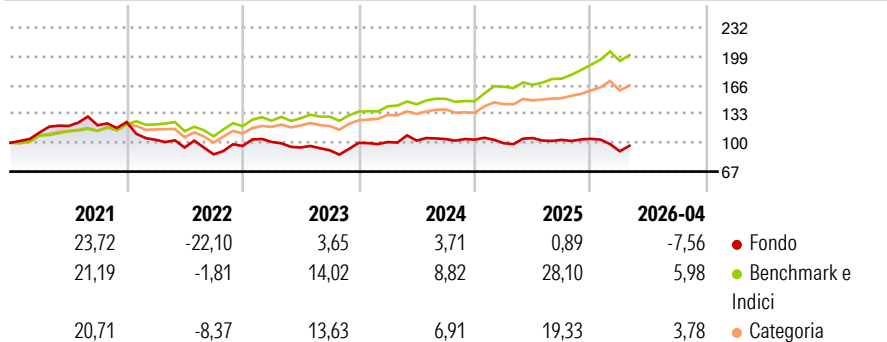
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	40,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	-

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

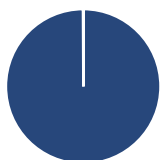
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,41	0,55	0,62
6-Mesi	-4,96	11,22	8,91
1-Anno	-3,85	20,86	14,47
3-Anni Ann.ti	-0,99	15,39	12,56
5-Anni Ann.ti	-3,89	12,49	9,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

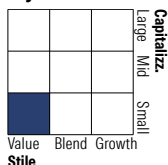
Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-13,62	-	-	-
2025	-3,95	5,92	-1,89	1,08
2024	0,95	1,63	1,69	-0,59
2023	4,76	-6,35	-3,33	9,28
2022	-16,39	-8,53	-8,32	11,10

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	3,77
Giant	2,07
Large	22,41
Medium	28,55
Small	43,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.032,38
Ave Mkt Cap EUR	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Glanbia PLC	Alimentari	3,63
Zinzino Holding AB Class B	Alimentari	3,35
EDAG Engineering Group AG	Industria	2,84
Gamma Communications PLC	Telecomunicazioni	2,83
Reply SpA	Telecomunicazioni	2,78
Aubay	Software	2,73
Adesso SE	Software	2,69
Elixirr International PLC...	Software	2,57
MAX Automation SE	Software	2,57
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	Software	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,66
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	8,36
Immobiliare	-
Sensibile	50,81
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,34
Beni Industriali	16,20
Tecnologia	24,28
Difensivo	19,52
Beni Difensivi	13,65
Salute	5,88
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	40,47
Europa Occidentale - Euro	46,01
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
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)	4,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	49 441 / 925 86 - 0	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loys-funds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
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 (05/05/2026)	EUR 773,17	ISIN	LU2130029023		
Patrimonio Netto (Mln)	74,97 EUR				

(30/04/2026)