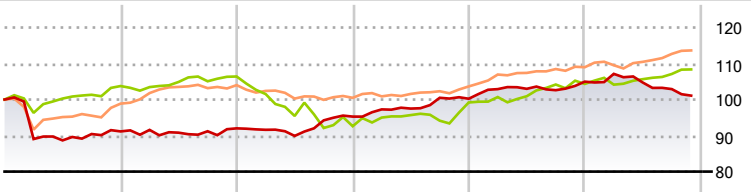
LFIS Vision UCITS Diversified Market Neutral M EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek stable returns with a low correlation to traditional markets and a target annualised volatility comprised between 5% and 10%, under normal market conditions (it being understood that the Sub-Fund realised annualised volatility could be higher or lower).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,85	0,94	3,55	5,21	4,73	-3,70	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	13,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	1,28	2,37
6-Mesi	-5,25	2,70	3,20
1-Anno	-3,25	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	1,78	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	1,98	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

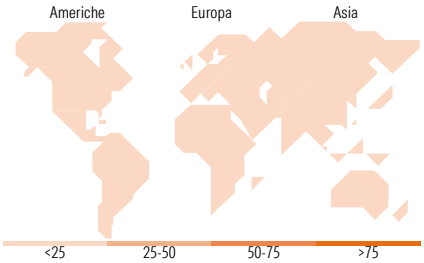
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,05	-2,25	-1,73	-
2024	2,66	0,09	-0,37	2,31
2023	2,10	0,23	3,08	-0,26
2022	-0,44	-1,85	4,80	1,11
2021	0,47	-0,84	0,44	0,88

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	545,98
Obbligazioni	-293,21
Liquidità	-184,14
Altro	31,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&Poor's 500 (Us) 17 Oct25 C...	—	555,95
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	111,15
Portfolio Swap Baml Usd -...	—	26,49
France (Republic Of) 0%	—	12,69
France (Republic Of) 0%	—	10,18
France (Republic Of) 0%	—	10,16
France (Republic Of) 0%	—	10,15
France (Republic Of) 0%	—	10,14
France (Republic Of) 0%	—	10,12
France (Republic Of) 0%	—	8,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		765,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,35
Societario	0,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-248,30
Derivati	-309,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital
Telefono	33 1 44 56 10 00
Web	www.lfis.com
Data di Partenza	27/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2014
NAV (03/12/2025)	EUR 1.050,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	39,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1495486885
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.