

LFIS Vision UCITS Diversified Market Neutral M EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

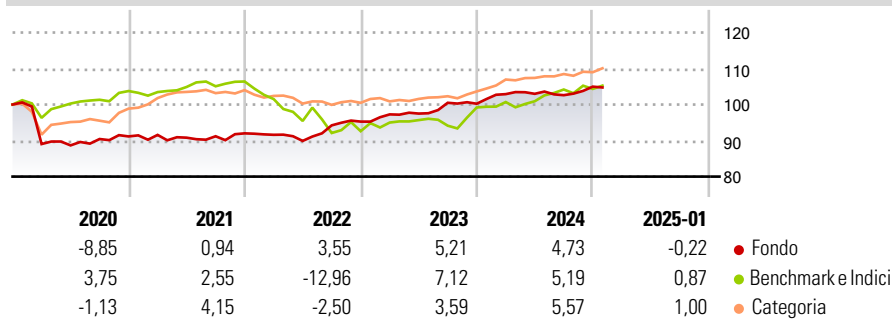
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

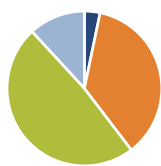
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	2,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	2,92	2,82	2024	2,66	0,09	-0,37	2,31
1-Anno	3,29	6,10	5,95	2023	2,10	0,23	3,08	-0,26
3-Anni Ann.ti	4,40	0,70	2,84	2022	-0,44	-1,85	4,80	1,11
5-Anni Ann.ti	0,85	0,78	2,51	2021	0,47	-0,84	0,44	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



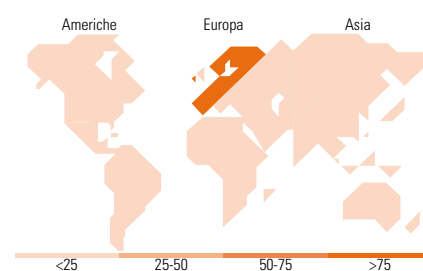
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-15,74
Obbligazioni	-175,3
Liquidità	5
Altro	233,95
	57,13

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	-	91,58
Portfolio Swap Baml Usd - ...	-	23,95
France (Republic Of) 0%	-	14,37
France (Republic Of) 0%	-	12,42
Portfolio Swap Natixis Eur - ...	-	11,49
S&Poor's 500 (Us) 17 Jan25 C...	-	10,94
France (Republic Of) 0%	-	10,38
France (Republic Of) 0%	-	10,34
France (Republic Of) 0%	-	8,31
France (Republic Of) 0%	-	8,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		202,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	130,16
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	312,38
📄 Derivati	-342,55

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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	33 1 44 56 10 00	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	EUR 1.091,44	ISIN	LU1495486885		
Patrimonio Netto (Mln)	48,40 EUR				

(30/11/2024)