

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).																																																																																																										
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0,94</td> <td>3,55</td> <td>5,21</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,55</td> <td>-12,96</td> <td>7,12</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,73</td> <td>5,19</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-4,75</td> <td>5,57</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,62</td> <td>4,99</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,29</td> <td>1,29</td> <td>11,50</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	0,94	3,55	5,21	2022	2,55	-12,96	7,12	2023	4,73	5,19	11,00	2024	-4,75	5,57	11,50	2025	0,62	4,99	11,00	2026-01	1,29	1,29	11,50																																																																											
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																																							
2021	0,94	3,55	5,21																																																																																																							
2022	2,55	-12,96	7,12																																																																																																							
2023	4,73	5,19	11,00																																																																																																							
2024	-4,75	5,57	11,50																																																																																																							
2025	0,62	4,99	11,00																																																																																																							
2026-01	1,29	1,29	11,50																																																																																																							
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,94</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,49</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-0,32</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>3,09</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>17,26</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,56</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>5,81</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,49	3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,09	3Y R-Squared	17,26	3Y Risk	-	3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-																																																																																
Indicatore	Valore	Unità																																																																																																								
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,49																																																																																																							
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	3,09																																																																																																							
3Y R-Squared	17,26	3Y Risk	-																																																																																																							
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-																																																																																																							
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-																																																																																																							
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>713,29</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>-315,1</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-332,2</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>34,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Qualità Credito</th> <th colspan="3">Duration Effettiva</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fondo</p> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	713,29	• Obbligazioni	-315,1	• Liquidità	-332,2	• Altro	34,06	Qualità Credito	Duration Effettiva			Alto	Med	Basso	Bassa				Med				Alta																																																																													
Asset Allocation %	Netta																																																																																																									
• Azioni	713,29																																																																																																									
• Obbligazioni	-315,1																																																																																																									
• Liquidità	-332,2																																																																																																									
• Altro	34,06																																																																																																									
Qualità Credito	Duration Effettiva																																																																																																									
	Alto	Med	Basso																																																																																																							
Bassa																																																																																																										
Med																																																																																																										
Alta																																																																																																										
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S&Poor's 500 05 Dec25 C 6925</td> <td>-</td> <td>725,01</td> </tr> <tr> <td>Euro Stoxx 50 Future Dec 25</td> <td>-</td> <td>118,64</td> </tr> <tr> <td>Portfolio Swap Baml Usd -...</td> <td>-</td> <td>28,76</td> </tr> <tr> <td>Portfolio Swap Natixis EUR -...</td> <td>-</td> <td>13,03</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>10,44</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>10,43</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>10,42</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>10,41</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>10,40</td> </tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>10,39</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>947,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>306</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>77,93</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>5,39</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-413,32</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-317,34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	S&Poor's 500 05 Dec25 C 6925	-	725,01	Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	118,64	Portfolio Swap Baml Usd -...	-	28,76	Portfolio Swap Natixis EUR -...	-	13,03	France (Republic Of) 0%	-	10,44	France (Republic Of) 0%	-	10,43	France (Republic Of) 0%	-	10,42	France (Republic Of) 0%	-	10,41	France (Republic Of) 0%	-	10,40	France (Republic Of) 0%	-	10,39	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	947,93		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	306		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	13		Fondo	Governativo	77,93	Societario	5,39	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-413,32	Derivati	-317,34	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	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 - Emergenti	-
Nome	Settore	%																																																																																																								
S&Poor's 500 05 Dec25 C 6925	-	725,01																																																																																																								
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	118,64																																																																																																								
Portfolio Swap Baml Usd -...	-	28,76																																																																																																								
Portfolio Swap Natixis EUR -...	-	13,03																																																																																																								
France (Republic Of) 0%	-	10,44																																																																																																								
France (Republic Of) 0%	-	10,43																																																																																																								
France (Republic Of) 0%	-	10,42																																																																																																								
France (Republic Of) 0%	-	10,41																																																																																																								
France (Republic Of) 0%	-	10,40																																																																																																								
France (Republic Of) 0%	-	10,39																																																																																																								
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	947,93																																																																																																									
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	306																																																																																																									
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	13																																																																																																									
Fondo																																																																																																										
Governativo	77,93																																																																																																									
Societario	5,39																																																																																																									
Cartolarizzazioni	0,00																																																																																																									
Enti Locali	0,00																																																																																																									
Liquidità ed equivalenti	-413,32																																																																																																									
Derivati	-317,34																																																																																																									
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																																																																																																									
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 - Emergenti	-																																																																																																									
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>LFIS Capital</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,18 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>33 1 44 56 10 00</td> <td>(10/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.lfis.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>27/09/2016</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,80%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>31/12/2014</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>EUR 1.038,42</td> <td>ISIN</td> <td>LU1495486885</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>38,39 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR	Telefono	33 1 44 56 10 00	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1.038,42	ISIN	LU1495486885			Patrimonio Netto (Mln)	38,39 EUR					(30/11/2025)																																																						
Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR																																																																																																					
Telefono	33 1 44 56 10 00	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1.038,42	ISIN	LU1495486885																																																																																																							
Patrimonio Netto (Mln)	38,39 EUR																																																																																																									
(30/11/2025)																																																																																																										