

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

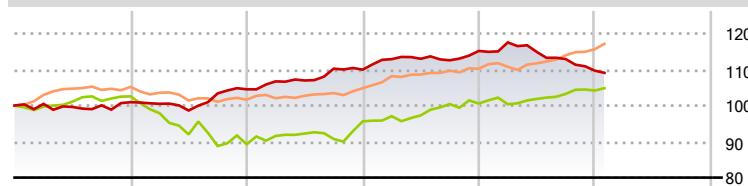
Morningstar Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,94	3,55	5,21	4,73	-4,75	-0,56	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
		4,15	-2,50	3,59	5,57	Categoria

Misure di Rischio

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	-

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

-2,30

2,96

6-Mesi

-3,33

5,52

1-Anno

-4,76

6,03

3-Anni Ann.ti

1,49

5,47

5-Anni Ann.ti

1,90

4,19

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



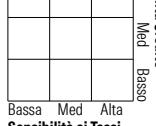
Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

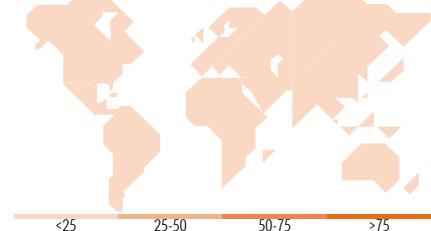


Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

77,93

Societario

Fondo

5,39

Cartolarizzazioni

Fondo

0,00

Enti Locali

Fondo

0,00

Liquidità ed equivalenti

Fondo

-413,32

Derivati

Fondo

-317,34

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Fondo

0,00

Da 0 a 4 cedole

Fondo

0,00

Da 4 a 6 cedole

Fondo

0,00

Da 6 a 8 cedole

Fondo

0,00

Da 8 a 10 cedole

Fondo

0,00

Da 10 a 12 cedole

Fondo

0,00

Oltre 12 cedole

Fondo

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 - Emergenti

-

Anagrafica

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)					