

LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy IS Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA + 400 pbs

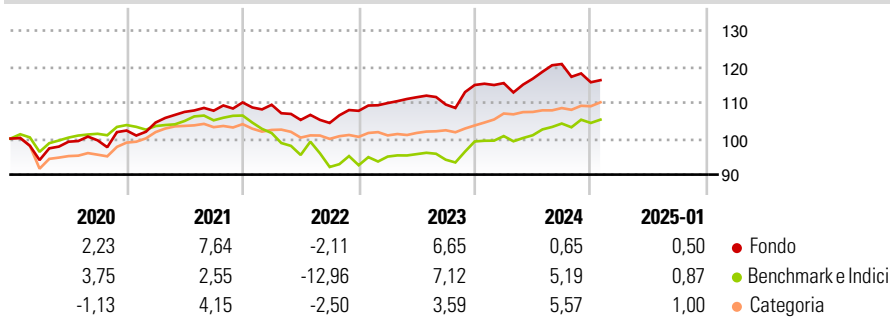
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek, over a medium term horizon, an annualized performance (after deduction of all fees and expenses charged to the Sub-Fund) of at least the annualized performance of the Reference Indicator.

Rendimenti



Misure di Rischio

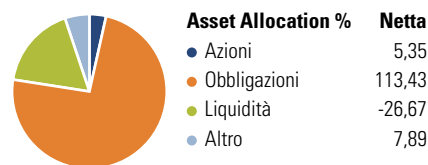
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 53,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | - |

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 | -0,80 | 2,13 | 2,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,96 | 2,92 | 2,82 | 2024 | 0,46 | 1,05 | 3,50 | -4,20 |
| 1-Anno | 0,85 | 6,10 | 5,95 | 2023 | 1,99 | 1,48 | -1,82 | 4,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | 0,70 | 2,84 | 2022 | -0,59 | -3,84 | -0,80 | 3,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,02 | 0,78 | 2,51 | 2021 | 2,18 | 2,82 | 0,31 | 2,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024

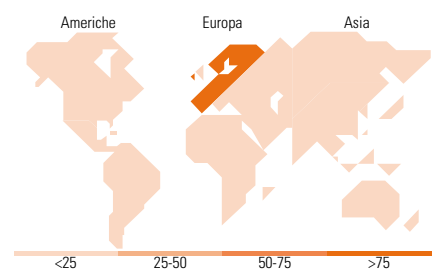


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 103,48 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 24 | — | 47,91 |
| France (Republic Of) 0% | — | 10,80 |
| France (Republic Of) 0% | — | 10,79 |
| France (Republic Of) 0% | — | 8,67 |
| France (Republic Of) 0% | — | 8,66 |
| Velvet I EUR | — | 7,89 |
| France (Republic Of) 0% | — | 7,54 |
| Stoxx Europe 600 ESG X Index... | — | 6,86 |
| UBS AG, London Branch 0.45% | — | 5,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 217,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 182,79 |
| Societario | 27,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -85,57 |
| Derivati | -24,44 |

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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | LFIS Capital | Patrimonio Classe (Mln) | 37,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 33 1 44 56 10 00 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lfis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 1.580,04 | ISIN | LU1219617336 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,11 EUR | | | | |

(30/11/2024)