

**LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy IS Acc**

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																				
Alt - Multistrategy		Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	EONIA + 400 pbs	★★★																																																																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																								
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.																																																																								
<b>Misure di Rischio</b>																																																																								
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,15																																																																					
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,57																																																																					
3Y R-Squared	57,09	3Y Risk	Med																																																																					
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med																																																																					
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med																																																																					
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)																																																																								
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																																																								
<b>Portafoglio 30/11/2025</b>																																																																								
 <b>Asset Allocation %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni -5,66</li> <li>Obbligazioni 111,02</li> <li>Liquidità -13,55</li> <li>Altro 8,19</li> </ul>		<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Alto</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Med</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Basso</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td></tr> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>					Qualità Credito				Alto				Med				Basso				Sensibilità ai Tassi																																																
			Qualità Credito																																																																					
			Alto																																																																					
			Med																																																																					
			Basso																																																																					
			Sensibilità ai Tassi																																																																					
<b>Titoli principali</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Euro Stoxx 50 Future Dec 25</td><td>—</td><td>76,87</td></tr> <tr><td>Euro Bund Future Dec 25</td><td>—</td><td>74,36</td></tr> <tr><td>France (Republic Of) 0%</td><td>—</td><td>9,20</td></tr> <tr><td>France (Republic Of) 0%</td><td>—</td><td>9,18</td></tr> <tr><td>France (Republic Of) 0%</td><td>—</td><td>9,17</td></tr> <tr><td>Velvet IS EUR</td><td>—</td><td>8,61</td></tr> <tr><td>France (Republic Of) 0%</td><td>—</td><td>6,89</td></tr> <tr><td>France (Republic Of) 0%</td><td>—</td><td>6,88</td></tr> <tr><td>Volkswagen Financial...</td><td>—</td><td>4,68</td></tr> <tr><td>Engie SA 2,375%</td><td>—</td><td>4,66</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>210,49</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Nome	Settore	%	Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	76,87	Euro Bund Future Dec 25	—	74,36	France (Republic Of) 0%	—	9,20	France (Republic Of) 0%	—	9,18	France (Republic Of) 0%	—	9,17	Velvet IS EUR	—	8,61	France (Republic Of) 0%	—	6,89	France (Republic Of) 0%	—	6,88	Volkswagen Financial...	—	4,68	Engie SA 2,375%	—	4,66	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		210,49	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Governativo</th> <th>132,79</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Societario</td><td></td><td>37,62</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td></td><td>-70,40</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td></td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Fondo	Governativo	132,79	Societario		37,62	Cartolarizzazioni		0,00	Enti Locali		0,00	Liquidità ed equivalenti		-70,40	Derivati		0,00									
Nome	Settore	%																																																																						
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	76,87																																																																						
Euro Bund Future Dec 25	—	74,36																																																																						
France (Republic Of) 0%	—	9,20																																																																						
France (Republic Of) 0%	—	9,18																																																																						
France (Republic Of) 0%	—	9,17																																																																						
Velvet IS EUR	—	8,61																																																																						
France (Republic Of) 0%	—	6,89																																																																						
France (Republic Of) 0%	—	6,88																																																																						
Volkswagen Financial...	—	4,68																																																																						
Engie SA 2,375%	—	4,66																																																																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		210,49																																																																						
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0																																																																						
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8																																																																						
Fondo	Governativo	132,79																																																																						
Societario		37,62																																																																						
Cartolarizzazioni		0,00																																																																						
Enti Locali		0,00																																																																						
Liquidità ed equivalenti		-70,40																																																																						
Derivati		0,00																																																																						
<b>Coupon Range %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>0 coupon</th> <th>0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td></td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		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	<b>Ripartizione Geografica %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondi</th> <th>America</th> <th>2,3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Stati Uniti</td><td></td><td>2,3</td></tr> <tr><td>Canada</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Europa</td><td></td><td>97,6</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td></td><td>96,4</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td></td><td>1,2</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Africa</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Asia</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td></td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td></td><td>0,0</td></tr> </tbody> </table>		Fondi	America	2,3	Stati Uniti		2,3	Canada		0,0	America Latina e Centrale		0,0	Europa		97,6	Regno Unito		0,0	Europa Occidentale - Euro		96,4	Europa Occidentale - Non Euro		1,2	Europa dell'Est		0,0	Africa		0,0	Medio Oriente		0,0	Asia		0,0	Giappone		0,0	Australasia		0,0	Asia - Paesi Sviluppati		0,0	Asia - Emergenti		0,0
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																																																																						
Fondi	America	2,3																																																																						
Stati Uniti		2,3																																																																						
Canada		0,0																																																																						
America Latina e Centrale		0,0																																																																						
Europa		97,6																																																																						
Regno Unito		0,0																																																																						
Europa Occidentale - Euro		96,4																																																																						
Europa Occidentale - Non Euro		1,2																																																																						
Europa dell'Est		0,0																																																																						
Africa		0,0																																																																						
Medio Oriente		0,0																																																																						
Asia		0,0																																																																						
Giappone		0,0																																																																						
Australasia		0,0																																																																						
Asia - Paesi Sviluppati		0,0																																																																						
Asia - Emergenti		0,0																																																																						
<b>Anagrafica</b>																																																																								
Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	37,08 EUR	Investimento Min. Ingresso																																																																				
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	15/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																																				
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																				
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc	0,85%																																																																				
NAV (10/02/2026)	EUR 1.656,00	ISIN	LU1219617336																																																																					
Patrimonio Netto (Mln)	43,52 EUR																																																																							
(30/11/2025)																																																																								