

# 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

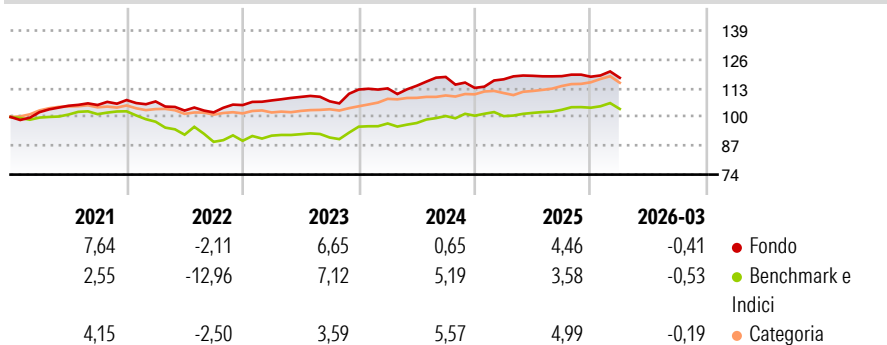
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,38	0,37
6-Mesi	-0,21	0,74	3,21
1-Anno	2,08	5,85	9,23
3-Anni Ann.ti	3,19	4,51	5,66
5-Anni Ann.ti	2,79	0,86	4,06
10-Anni Ann.ti	4,13	1,88	2,17

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,41	-	-	-
2025	3,44	1,34	-0,13	-0,22
2024	0,46	1,05	3,50	-4,20
2023	1,99	1,48	-1,82	4,96
2022	-0,59	-3,84	-0,80	3,23

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

-9,29  
123,12  
-22,39  
8,56

### Fixed Income Style

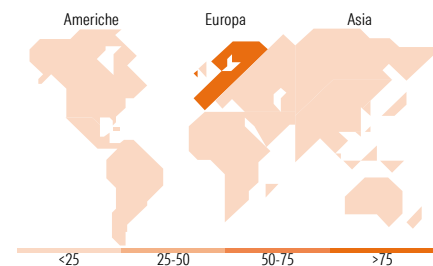
#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	89,68
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	80,84
France (Republic Of) 0%	—	9,33
France (Republic Of) 0%	—	9,31
France (Republic Of) 0%	—	9,30
Velvet IS EUR	—	8,78
France (Republic Of) 0%	—	6,99
France (Republic Of) 0%	—	6,98
Volkswagen Financial...	—	4,78
Engie SA 2.375%	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		230,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	144,53
Societario	33,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,73
Derivati	0,00

### 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
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	34,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 1.642,95	ISIN	LU1219617336		
Patrimonio Netto (Mln)	42,83 EUR				

(31/01/2026)