

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

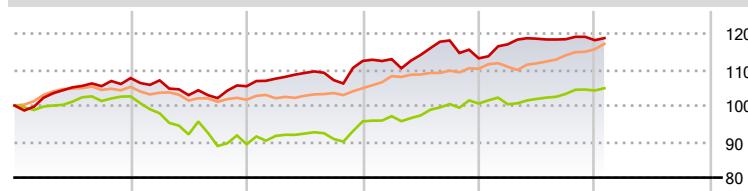
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,64	-2,11	6,65	0,65	4,46	0,49
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	2,96
6-Mesi	0,64	2,93
1-Anno	4,43	3,54
3-Anni Ann.ti	3,71	4,91
5-Anni Ann.ti	3,55	1,00
10-Anni Ann.ti	4,76	2,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

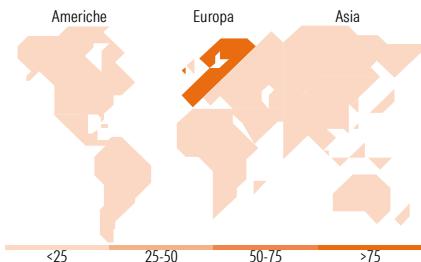
• Azioni	-5,66
• Obbligazioni	111,02
• Liquidità	-13,55
• Altro	8,19

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	132,79
Societario	37,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,37
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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)				